

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG INVESTMENT LIMITED**  
**(粵海投資有限公司)**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0270)

**於2012年6月1日舉行之股東週年大會投票表決結果及  
 董事退任**

**於2012年6月1日舉行之股東週年大會投票表決結果**

在粵海投資有限公司（「本公司」）於2012年6月1日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為2012年4月26日的股東週年大會通告內所有建議的決議案均已經以投票表決方式獲得本公司之股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2011年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	5,270,473,511 (99.99%)	92,000 (0.01%)
2.	宣佈派發截至2011年12月31日止年度之末期股息。	5,270,865,511 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選黃小峰先生為董事。	4,495,682,620 (85.29%)	775,174,891 (14.71%)
	(ii) 重選鄭慕智博士為董事。	4,931,953,021 (93.57%)	338,904,490 (6.43%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	5,115,333,475 (97.66%)	122,430,036 (2.34%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,270,033,511 (99.98%)	828,000 (0.02%)
5.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	4,288,287,403 (81.36%)	982,578,108 (18.64%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	5,270,242,511 (99.99%)	623,000 (0.01%)
7.	將購回股份數目加在授予董事發行本公司股份之一般授權上。	4,405,634,817 (83.58%)	865,230,694 (16.42%)

由於以上第 1 至 7 項之決議案均獲超過 50% 之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 6,233,205,071 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

### 董事退任

李文岳先生及孫映明先生於股東週年大會結束後退任本公司董事。李先生及孫先生因年齡因素不參選連任。李先生及孫先生於股東週年大會結束後退任，不再擔任本公司非執行董事職務。

董事會謹此向李文岳先生及孫映明先生在其任內向本公司作出的貢獻表示謝意。

承董事會命  
公司秘書  
何林麗屏

香港，2012 年 6 月 1 日

於本公告日期，董事會（於上述董事退任後）由三名執行董事黃小峰先生、張輝先生和曾翰南先生；五名非執行董事鄭慕智博士、吳建國先生、徐文訪女士、李偉強先生和趙春曉女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士和馮華健先生組成。