

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CNT GROUP LIMITED

北海集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：701)

股東週年大會 - 投票表決結果

北海集團有限公司(「本公司」)於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)		表決結果
		贊成	反對	
1	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表暨董事會及獨立核數師報告書。	1,425,173,071 (99.99%)	2,000 (0.01%)	通過
2	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股 0.5 港仙。	1,425,173,071 (99.99%)	2,000 (0.01%)	通過
3	重選林定波先生為董事。	1,416,253,807 (99.37%)	8,921,264 (0.63%)	通過
	重選徐蔭堂先生為董事。	1,424,633,071 (99.96%)	542,000 (0.04%)	通過
	重選莊志坤先生為董事。	1,416,253,807 (99.37%)	8,921,264 (0.63%)	通過
	重選陳樺碩先生為董事。	1,416,071,807 (99.36%)	9,103,264 (0.64%)	通過
	重選周志文博士為董事。	1,416,071,807 (99.36%)	9,103,264 (0.64%)	通過
	授權董事會釐定董事酬金。	1,424,814,508 (99.99%)	2,000 (0.01%)	通過
4	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,425,173,071 (99.99%)	2,000 (0.01%)	通過

決議案	票數 (%)		表決結果
	贊成	反對	
5 批准一般授權董事會以配發及發行本公司不超過已發行股本 20%之額外股份。	905,545,871 (81.55%)	204,894,919 (18.45%)	通過
6 批准一般授權董事會以購回本公司不超過已發行股本 10%之股份。	1,110,080,790 (99.99%)	2,000 (0.01%)	通過
7 擴大第 5 項決議案批准之一般授權，在可予配發及發行之股份數目上加入根據第 6 項決議案購回之股份數目。	1,101,337,526 (99.18%)	9,103,264 (0.82%)	通過
8 批准採納新購股權計劃，並授權董事會授出購股權及於行使購股權後發行、配發及處理股份。	906,403,883 (81.63%)	204,036,907 (18.37%)	通過

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,888,405,690股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時不受任何限制。

本公司之香港過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

代表董事會
林定波
主席

香港，二零一二年六月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司之董事會成員為林定波先生、徐浩銓先生、徐蔭堂先生及莊志坤先生（均為執行董事）；陳樺碩先生、洪定豪先生、張玉林先生及高上智先生（均為非執行董事）；鍾逸傑爵士、黃德銳先生及周志文博士（均為獨立非執行董事）；及莊紹綏先生（洪定豪先生之替任董事）（為替任董事）。