

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**COASTAL** 沿海  
**COASTAL GREENLAND LIMITED**  
**沿海綠色家園有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01124)

**於二零一二年九月三日舉行之股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述沿海綠色家園有限公司（「本公司」）日期均為二零一二年七月三十一日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，載列於通告之所有提呈決議案均已以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,790,582,857股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		1,815,940,702 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(I)	(a) 重新選任鄭榮波先生為執行董事；	1,796,196,702 (98.913%)	19,742,000 (1.087%)
		(b) 重新選任蔡少斌先生為執行董事；	1,796,196,702 (98.913%)	19,742,000 (1.087%)
		(c) 重新選任陸繼強先生為非執行董事；	1,796,196,702 (98.913%)	19,742,000 (1.087%)
		(d) 重新選任戴敬明博士為非執行董事；	1,812,294,702 (99.799%)	3,644,000 (0.201%)
		(e) 重新選任羅健豪先生為獨立非執行董事；	1,812,938,702 (99.835%)	3,000,000 (0.165%)
		(f) 重新選任黃繼昌先生為獨立非執行董事；及	1,812,938,702 (99.835%)	3,000,000 (0.165%)
	(II) 授權董事會釐定董事酬金。	1,812,296,702 (99.835%)	3,000,000 (0.165%)	
3.	重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		1,812,938,702 (99.835%)	3,000,000 (0.165%)
4.	(I)	授予董事購回授權以購回本公司股份；	1,812,296,702 (100.000%)	0 (0.000%)
	(II)	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份；及	1,796,660,702 (99.102%)	16,280,000 (0.898%)
	(III)	擴大董事獲授以發行根據第4(I)項決議案項下購回授權所購回本公司額外股份之一般授權。	1,796,196,702 (99.076%)	16,744,000 (0.924%)

由於超過50%之投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
沿海綠色家園有限公司  
主席  
曾文仲

香港，二零一二年九月三日

於本公佈日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、蔡少斌先生、鄭洪慶先生及王軍先生（均為執行董事）；陸繼強先生及戴敬明博士（均為非執行董事）；鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生（均為獨立非執行董事）。

\* 僅供識別