

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，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASR Holdings Limited 瀚洋控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

### 於2013年5月23日舉行的股東週年大會的投票結果 及 股份拆細

#### 1. 股東週年大會的投票結果

於2013年5月23日舉行的瀚洋控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有決議案建議已藉投票方式正式通過。投票結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2012年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
1A.	宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選退任董事余浩源先生為執行董事。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選退任董事麥志雄先生為執行董事。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選退任董事羅佳路先生為執行董事。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選退任董事魏錦才先生為獨立非執行董事。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
6.	重選退任董事張憲林博士為獨立非執行董事。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選退任董事田耕熹博士為獨立非執行董事。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權以購回本公司股份，有關數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的10%。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予董事一般授權以發行本公司額外股份，有關數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的20%。	336,900,000 (99.76%)	815,500 (0.24%)
12.	透過增加本公司根據第10項決議案購回股份的面值總額以擴大根據第11項決議案授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	336,900,000 (99.76%)	815,500 (0.24%)
13.	批准將本公司股本中每股面值0.01港元的已發行及未發行股份拆細為每股面值0.005港元的股份。	337,715,500 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為400,000,000股，乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第

13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案，且概無本公司股東須根據上市規則放棄表決。由於過半票數贊成上述各項決議案，故所有該等決議案已作為普通決議案獲得通過。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上就投票擔任監票人。

## 2. 股份拆細

茲提述本公司於二零一三年四月二十五日的通函(「通函」)，內容有關批准將本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份拆細為兩股每股面值0.005港元之拆細股份(「股份拆細」)。股份拆細已於股東週年大會正式批准，以下為實行股份拆細的時間表(除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定的詞彙具有相同涵義)。

	時間	日期
股份拆細的生效日期		二零一三年五月二十四日(星期五)
拆細股份開始買賣	上午九時正	二零一三年五月二十四日(星期五)
以每手買賣單位5,000股拆細股份 (以現有股票的形式)買賣拆細 股份的臨時櫃位開放	上午九時正	二零一三年五月二十四日(星期五)
以每手買賣單位2,500股股份買賣 股份的原有櫃位暫時關閉	上午九時正	二零一三年五月二十四日(星期五)
以現有股票免費換領新股票開始		二零一三年五月二十四日(星期五)
以每手買賣單位2,500股拆細股份 買賣拆細股份的原有櫃位(只有 新股票可於此櫃位進行買賣)重開	上午九時正	二零一三年六月七日(星期五)

	時間	日期
並行買賣股份及拆細股份(以現有股票及新股票的形式)開始	上午九時正	二零一三年六月七日(星期五)
以每手買賣單位5,000股拆細股份(以現有股票的形式)買賣拆細股份的臨時櫃位關閉	下午四時正	二零一三年六月二十八日(星期五)
並行買賣股份及拆細股份(以現有股票及新股票的形式)結束	下午四時正	二零一三年六月二十八日(星期五)
以現有股票免費換領新股票結束	下午四時三十分	二零一三年七月三日(星期三)

附註：本公佈內的所有時間指香港本地時間及日期。

### **免費換領股票**

待股份拆細生效後，股東可於二零一三年五月二十四日至二零一三年七月三日(包括首尾兩日)期間的任何營業日上午九時正至下午四時三十分，向本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)遞交其藍色現有股票，以免費換領紫色的新股票。於有關期間屆滿後，倘現有股票進行換領，則須就每張註銷的現有股票或每張發行的新股票(以所涉及股票數目較高者為準)支付2.50港元(或聯交所可能不時指定的較高金額)的費用後，方獲接納換領。預期新股票將於向卓佳證券登記有限公司遞交現有股票作換領後10個營業日內可供領取。股份的現有股票將於二零一三年六月二十八日下午四時正後不再有效作交付、買賣及交收用途，但將繼續為拆細股份的有效所有權憑證，基準為一股股份等於兩股拆細股份。

## 末期股息的調整

此參照本公司日期為二零一三年三月二十五日的公佈。待股份拆細生效後，每股拆細股份的經調整截至二零一二年十二月三十一日的末期股息將為 1.75 港仙。

## 購股權之調整

實行股份拆細將導致根據本公司購股權計劃授出的購股權的行使價及數目出現按比例調整。該等調整已獲得該目的而言委聘的本公司核數師核證如下：

- (a) 每份授出的購股權可予認購的經調整拆細股份數目將為兩股拆細股份；及
- (b) 每股經拆細股份的經調整行使價將為 0.915 港元。

由於該調整，根據本公司的購股權計劃授出的購股權將賦予承授人權利按每股 0.915 港元認購最多 15,960,000 股經拆細股份。以上調整的生效日期是二零一三年五月二十四日，將與股份拆細的生效日期相同。有關授出購股權的詳情，請參閱本公司日期為二零一二年十二月七日的公佈。

承董事會命  
瀚洋控股有限公司  
主席  
余浩源

香港，2013 年 5 月 23 日

於本公佈日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生、羅佳路先生及獨立非執行董事為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。