

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，並明確表示概不就因本公告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。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

- (1) 於二零一三年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
- 及
- (2) 董事退任以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會變更

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已獲正式通過。

於股東週年大會結束時，獨立非執行董事梁美嫻女士已終止出任董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事陳銘榮先生已獲委任為董事會審核委員會主席，自二零一三年五月二十九日起生效。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零一三年四月十一日有關股東週年大會的通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一三年五月二十九日舉行之股東週年大會上，所有建議決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。投票表決結果如下：

序號	於股東週年大會上提呈之普通決議案(附註)	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	184,258,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2a.	重選劉開進先生為本公司執行董事	184,255,000 (99.9984%)	3,000 (0.0016%)
2b.	重選彭翠紅女士為本公司獨立非執行董事	184,255,000 (99.9984%)	3,000 (0.0016%)
2c.	重選陳銘燊先生為本公司獨立非執行董事	184,255,000 (99.9984%)	3,000 (0.0016%)
2d.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	184,093,000 (99.9105%)	165,000 (0.0895%)
3.	重聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	184,255,000 (99.9984%)	3,000 (0.0016%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	180,605,000 (98.0175%)	3,653,000 (1.9825%)
5.	授予本公司一般授權，以購回本公司股份。	184,258,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司購回的股份面值。	180,605,000 (98.0175%)	3,653,000 (1.9825%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為800,000,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈決議案之權利之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，獨立非執行董事梁美嫻女士(「梁女士」)已於股東週年大會上輪席告退，惟由於個人事務繁忙，故並無尋求膺選連任為董事。

梁女士已確認彼並無就退任向本公司及本集團提出任何索償，而彼與董事會亦無任何意見分歧，及並無任何有關彼終止出任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主

席以及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員之事宜務須股東垂注。

隨著梁女士終止其董事職務後，審核委員會包括彭翠紅女士、還學東先生及陳銘燊先生，而獨立非執行董事陳銘燊先生已獲委任為審核委員會主席，自二零一三年五月二十九日起生效。

薪酬委員會及提名委員會的架構／成員如下：

委員會名稱	架構／成員
薪酬委員會	彭翠紅女士(主席)、劉龍華先生、陳銘燊先生
提名委員會	劉龍華先生(主席)、彭翠紅女士、陳銘燊先生

董事會謹此衷心感謝梁女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進

香港，二零一三年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；聯席主席兼非執行董事劉龍華先生；及獨立非執行董事彭翠紅女士、還學東先生及陳銘燊先生。