

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  
及  
董事退任  
及  
終止替任董事**

北海集團有限公司（「本公司」）於二零一三年六月五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 (%)		股東通過
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一二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。	1,157,417,867 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股 1 港仙。	1,157,413,867 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3. 重選洪定豪先生為董事。	281,526,953 (28.61%)	702,321,193 (71.39%)	否
重選張玉林先生為董事。	975,104,882 (99.11%)	8,743,264 (0.89%)	是
重選黃德銳先生為董事。	975,104,882 (99.11%)	8,743,264 (0.89%)	是
重選張曉京先生為董事。	983,848,146 (100.00%)	0 (0.00%)	是
授權董事會釐定董事酬金。	1,063,679,586 (100.00%)	0 (0.00%)	是

決議案	票數 (%)		股東通過
	贊成	反對	
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,157,413,867 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5. 授予董事會一般授權以配發及發行本公司不超過已發行股本 20%之額外股份。	773,886,667 (66.86%)	383,527,200 (33.14%)	是
6. 授予董事會一般授權以購回本公司不超過已發行股本10%之股份。	1,063,679,586 (91.90%)	93,734,281 (8.10%)	是
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。	1,054,940,322 (91.15%)	102,477,545 (8.85%)	是

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。

### 董事退任及終止替任董事

由於重選洪定豪先生（「洪先生」）為本公司董事之決議案於股東週年大會上不獲通過，洪先生於股東週年大會結束時輪值退任本公司非執行董事。在洪先生退任後，莊紹綏先生（「莊先生」）終止擔任洪先生之替任董事。

洪先生確認與本公司董事會（「董事會」）並無意見不合，亦無任何有關其退任的事項需要通知本公司股東。

董事會謹此向洪先生及莊先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會  
林定波  
主席

香港，二零一三年六月五日

於本公佈刊發日期，董事會成員為林定波先生、徐浩銓先生及莊志坤先生（均為執行董事）；陳樺碩先生、張玉林先生及高上智先生（均為非執行董事）；及鍾逸傑爵士、黃德銳先生、周志文博士及張曉京先生（均為獨立非執行董事）。