

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
份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。

DeTeam Company Limited

弘海有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

於二零一三年六月十九日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 董事退任

投票結果

茲提述弘海有限公司(「本公司」)日期為二零一三年五月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零一三年五月二十三日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於在二零一三年六月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以對投票程序進行監督。

有關於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	票數及百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮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及董事會與核數師之報告書；	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
2A. 重選麥兆中先生為本公司執行董事。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
2B. 重選王洪臣先生為本公司執行董事。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278

普通決議案		票數及百分比		總票數
		贊成	反對	
2C.	重選黃少儒先生為本公司獨立非執行董事。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
2D.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
3.	重新委聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
4.	批准紅股發行。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
5.	批准以股份溢價賬支付末期股息。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
6A.	向董事授予一般授權，以配發及處理不超過本公司於本決議案日期之已發行股本之20%之額外股份。	281,918,278 (99.84%)	440,000 (0.16%)	282,358,278
6B.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期之已發行股本之10%之股份。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278
6C.	待正式通過上述第6A及6B項決議案後，擴大配發股份之一般授權，方法為把根據第6B項決議案所購回之股份加至第6A項決議案所授出之20%一般授權。	282,358,278 (100%)	0 (0%)	282,358,278

由於在股東週年大會上提呈之所有普通決議案於股東週年大會上獲總票數50%以上批准，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之已發行股份數目為955,160,765股。並無賦予持有人權利可出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份。並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且並無人士已於通函內表明彼等之意向，表示彼／其擬放棄於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投票反對任何決議案。

實施紅股發行及派付末期股息將導致於行使購股權及認股權證時將予發行之股份之認購價及數目之調整。本公司將就根據購股權及認股權證之各自條款及條件將作出之調整，知會購股權及認股權證之各自持有人，並以公佈方式知會股東。有關調整將由本公司之獨立財務顧問或核數師(視情況而定)認證。除購股權及認股權證外，本公司並無其他尚未行使之購股權、認股權證或可認購任何股份之可換股證券。

董事退任

茲提述該通函及本公司日期為二零一三年五月三日之公佈。誠如先前所披露，為了更專注於中國之業務，禹揚先生(「禹先生」)已決定於股東週年大會結束時退任。禹先生亦不再為本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會之成員。禹先生將留任本公司之高級顧問，就褐煤提質項目向本公司提供意見。

禹先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧及彼並不知悉任何有關其退任本公司獨立非執行董事之事項需要股東垂注。

董事會對禹先生在擔任董事期間所作之貢獻、奉獻及寶貴意見表示衷心感謝。

承董事會命
弘海有限公司
聯席主席
麥兆中

香港，二零一三年六月十九日

於本公佈刊發日期，執行董事為麥兆中先生、徐斌先生、張超良先生及王洪臣先生；而獨立非執行董事為郭志成先生、曾偉森先生及黃少儒先生。

* 僅供識別