

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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

於二零一三年十一月二十九日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈：-

1. 於二零一三年十一月二十九日，載於本公司之股東週年大會通告之所有普通決議案以投票表決方式獲正式通過；及
2. 連棹鋒先生已於股東週年大會結束後卸任本公司之執行董事以及董事會及提名委員會主席之職務。

茲提述海王國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十月三十一日之通函（「該通函」），當中隨附本公司於二零一三年十一月二十九日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，載於日期為二零一三年十月三十一日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有普通決議案以投票表決方式獲正式通過。本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任此次股東週年大會的監票員。

本次股東週年大會之所有普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書	1,781,858,508 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃旭達先生為執行董事	1,782,788,508 (99.7170%)	5,060,000 (0.2830%)
	(b) 重選連銓洲先生為執行董事	1,782,788,508 (99.7170%)	5,060,000 (0.2830%)
	(c) 重選張一虹先生為獨立非執行董事	1,787,848,508 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,783,958,508 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	1,787,848,508 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	1,667,077,008 (93.2449%)	120,771,500 (6.7551%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,783,958,508 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回股份之面值加入第4項決議案授予董事之授權	1,663,187,008 (93.0273)	124,661,500 (6.9727%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為4,616,244,500股股份，此乃賦予持有人權利出席並投票贊成或反對所有決議案之股份總數。對股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票概無任何限制，亦概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對提呈之決議案僅投反對票。

董事退任

董事會宣佈，連棹鋒先生（「連先生」）已根據公司章程第79條自執行董事職位退任，自股東週年大會結束起生效，且如通函所載，彼因兼顧其他業務而將不再於股東週年大會上尋求連任。彼亦將不再擔任本公司之董事會及提名委員會主席。

連先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對連先生於其任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
海王國際集團有限公司
公司秘書
陳紹光

香港，二零一三年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會由黃旭達先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生（全部均為執行董事）；張一虹先生、虞敷榮先生及陳才錦先生（全部均為獨立非執行董事）組成。