

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**COURAGE MARINE GROUP LIMITED**

**勇利航業集團有限公司\***

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1145)

(新加坡股份代號：E91.SI)

### 於二零一四年四月二十九日舉行之 股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月二十九日舉行之股東周年大會上所提呈之全部決議案已獲正式通過。

茲提述勇利航業集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一四年三月二十七日之股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)以及本公司日期為二零一四年四月三日之補充通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月二十九日舉行之股東周年大會上，通告所載之決議案(「**決議案**」)已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，合共有1,058,829,308股已發行股份。概無股東須就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,058,809,309股，相當於股東周年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東周年大會而僅可於會上投票反對決議案。

\* 僅供識別

決議案之投票結果如下：—

編號	有關下列各項之決議案：	票數(%)		
		贊成	反對	總計
<b>作為普通事項</b>				
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核賬目，連同其核數師報告。	486,592,622 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,617,622 (100%)
2.	重選根據本公司細則第86條將退任惟符合資格並願意膺選連任之吳超寰先生。	486,592,622 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,617,622 (100%)
3.	再度委任及重選朱文元先生為獨立非執行董事。	486,592,622 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,617,622 (100%)
4.	批准委任吳建先生為執行董事。	486,582,622 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,607,622 (100%)
5.	批准委任蔡偉光先生為非執行董事。	486,582,622 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,607,622 (100%)
6.	批准委任符名基先生為獨立非執行董事。	486,592,600 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,617,622 (100%)
7.	批准委任嚴志美先生為獨立非執行董事。	486,592,600 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,617,622 (100%)
8.	批准支付截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事袍金190,631.00美元(二零一二年財政年度：196,599.00美元)。	486,592,600 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,617,622 (100%)
9.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事釐定其薪酬。	486,588,622 (99.99%)	25,000 (0.01%)	486,613,622 (100%)

由於各決議案均獲50%以上票數贊成，故全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

上述票數及投票之百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席股東周年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行獲委任為股東周年大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
**勇利航業集團有限公司**  
主席  
**許志堅**

新加坡及香港，二零一四年四月二十九日

於本公告日期，董事總經理為吳超寰先生，主席兼非執行董事為許志堅先生，執行董事為吳建先生，非執行董事為蔡偉光先生，獨立非執行董事為朱文元先生、符名基先生及嚴志美先生。