

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，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 2886)

## 於二零一四年五月五日舉行之股東週年大會之投票結果 及 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

李威先生獲股東於股東週年大會上以投票方式通過一項決議案推選為本公司非執行董事。

### 股東週年大會之投票結果

濱海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年五月五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已獲本公司普通股持有人（「股東」）以投票方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	4,259,870,629 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度每股普通股0.005港元之末期股息。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	4,259,898,629 (100%)	0 (0%)
3(A).	(a) 重選張秉軍先生連任執行董事。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	4,259,898,629 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(A).	(b) 重選申小林先生連任非執行董事。	4,252,597,302 (99.83%)	7,301,327 (0.17%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
	(c) 重選張軍先生連任非執行董事。	4,259,898,629 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
	(d) 重選羅文鈺教授連任獨立非執行董事。	4,256,397,302 (99.92%)	3,501,327 (0.08%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
	(e) 重選謝德賢先生連任獨立非執行董事。	4,259,898,629 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
3(B).	授權董事會釐定董事薪金。	4,259,898,629 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
4.	推選李威先生出任非執行董事，並授權董事會釐定李威先生之薪金。	4,259,898,629 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權董事會釐定核數師薪金。	4,258,907,844 (99.98%)	990,785 (0.02%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
6.	(A) 授予董事配發及發行本公司新普通股之一般授權（股東週年大會通告第 6A 項普通決議案）。	4,246,461,302 (99.68%)	13,437,327 (0.32%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。		
	(B) 授予董事購回本公司普通股之一般授權（股東週年大會通告第 6B 項普通決議案）。	4,259,898,629 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。		
	(C) 擴大授予董事發行本公司新普通股之一般授權（股東週年大會通告第 6C 項普通決議案）。	4,246,461,302 (99.68%)	13,437,327 (0.32%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。			

截至股東週年大會日期止，本公司已發行及已繳付之普通股總數為6,076,822,840股。有關於股東週年大會上提呈之所有決議案，持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之普通股總數為6,076,822,840股。

無股東須出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須於股東週年大會上根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）規定放棄表決任何決議案。

股東週年大會由香港證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）擔任投票監

票員。

關於股東週年大會上獲通過的第6(A)至6(C)項決議案之詳細資料，股東可參考日期為二零一四年四月一日載有股東週年大會通告之通函（「該通函」）內所述。該通函可於本公司網站[www.binhaiinv.com](http://www.binhaiinv.com)或聯交所指定網站內查閱及下載。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，李威先生（「李先生」）於股東週年大會上由股東以投票方式通過一項決議案獲推選為本公司非執行董事。因此，其委任於二零一四年五月五日起生效。

李先生，現年 40 歲，一九九四年七月畢業於華中理工大學，獲得計算機學士學位，二零零一年六月畢業於復旦大學，獲得工商管理碩士學位。李先生自二零零二年起至今，擔任深圳市光控投資諮詢有限公司董事總經理。於一九九五年至二零零二年間，李先生任職於深圳高新技術產業投資服務公司。彼自二零一一年五月起亦擔任銀聯商務有限公司董事。李先生自二零一一年三月起擔任安徽應流機電股份有限公司（於上海證券交易所上市）董事。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於本公司及其附屬公司出任任何其他職位，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職位，與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無關連。

於本公告日期，李先生於本公司普通股中並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

李先生與本公司已訂立服務合約，任期由二零一四年五月五日起計為期三年，且彼須根據本公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼可享有董事袍金每年 200,000 港元，已由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考市場水平、其資格及經驗而釐定。

除上文所披露者外，李先生已確認並無與其委任有關而須知會股東之其他事宜，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

承命董事會  
濱海投資有限公司  
執行董事  
高亮

香港，二零一四年五月五日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生，六名非執行董事申小林先生、張軍先生、戴延先生、王剛先生、朱文芳女士及李威先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。