

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASR Holdings Limited
瀚洋控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

於2014年5月20日舉行的股東週年大會投票結果

於2014年5月20日舉行的瀚洋控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有決議案建議已藉投票方式正式通過。投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣派截至2013年12月31日止年度的特別股息。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)
4a.	重選退任董事余浩源先生為執行董事。	616,768,900 (99.69%)	1,907,500 (0.31%)
4b.	重選退任董事魏錦才先生為獨立非執行董事。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份，有關數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的10%。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權以發行本公司額外股份，有關數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的20%。	534,175,000 (86.34%)	84,501,400 (13.66%)
9.	透過增加本公司根據第7項決議案購回股份的面值總額以擴大根據第8項決議案授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	534,175,000 (86.34%)	84,501,400 (13.66%)
	特別決議案	贊成	反對
10.	批准建議更改本公司名稱。	618,676,400 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為800,000,000股，乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。由於過半票數贊成第1至9項決議案，而超過75%票數贊成第10項決議案，故於股東週年大會建議的所有決議案已透過投票方式獲得本公司股東正式通過。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就投票擔任監票人。

承董事會命
瀚洋控股有限公司
主席
余浩源

香港，2014年5月20日

於本公佈日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生及羅佳路先生；及獨立非執行董事為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。