

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份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。



**中國海外宏洋集團有限公司**  
**CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.**

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

## 2014年5月26日舉行的股東週年大會—投票結果

在中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）於2014年5月26日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，主席要求就2014年3月25日週年大會通告所載建議決議案，以點票形式表決。

於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,282,239,894股，此乃股東有權出席並於週年大會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於週年大會上就任何決議案的表決受任何的限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為監票人，負責處理週年大會點票事宜。週年大會所表決的各項決議投票結果如下：

	普通決議案*	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
1.	省覽及接納本公司截至2013年12月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告。	1,450,947,027 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派截至2013年12月31日止年度每普通股為港幣6.0仙之末期股息。	1,450,947,027 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選翁國基先生為本公司董事。	1,388,908,688 (97.55%)	34,947,540 (2.45%)
3.	(b) 重選向翹先生為本公司董事。	1,449,242,777 (99.88%)	1,704,250 (0.12%)
3.	(c) 重選王萬鈞先生為本公司董事。	1,449,242,777 (99.88%)	1,704,250 (0.12%)
4.	授權董事局釐定董事酬金。	1,448,630,027 (100%)	0 (0%)

	普通決議案*	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
5.	聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。	1,450,947,027 (100%)	0 (0%)
6.	給予董事一項一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份數目 10% 的本公司股份。	1,450,947,027 (100%)	0 (0%)
7.	給予董事一項一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目 20% 的額外股份。	1,314,069,254 (92.29%)	109,815,974 (7.71%)
8.	擴大給予董事的一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目的額外股份。	1,320,346,920 (92.73%)	103,538,308 (7.27%)
	特別決議案*	贊成 票數(%)	反對 票數(%)
9.	採納本公司之新組織章程細則，以替代及取代本公司現有之組織章程大綱及細則，以及摒除本公司現有組織章程大綱所載的宗旨條款。	1,359,025,784 (95.44%)	64,859,444 (4.56%)

根據上述投票結果，第 1 項至第 8 項決議案均已獲正式通過為普通決議案，而第 9 項決議案已獲正式通過為特別決議案。

中國海外宏洋集團有限公司  
主席兼非執行董事  
郝建民  
謹啟

\* 決議案全文載於股東週年大會通告，而該通告已載於日期為 2014 年 3 月 25 日以“建議重選退任董事、購回股份及發行股份之一般授權、採納新組織章程細則及股東週年大會通告”為標題的通函中。

香港，2014年5月26日

於本公告日期，董事局成員包括九名董事，分別為四名執行董事陳斌先生、向翹先生、王萬鈞先生及楊海松先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。