

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。



利海資源
L'SEA RESOURCES

L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

二零一四年股東週年大會投票表決

結果

利海資源國際控股有限公司(「本公司」)於二零一四年五月二十八日(星期三)上午十一時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就載於日期為二零一四年五月二十八日之股東週年大會通告內之所有提呈之決議案以投票方式表決。就於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 省覽並採納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、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告	3,035,867,071	100%	0	0%
2. (1) 重選張偉權先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,035,060,000	99.973%	807,071	0.027%
(2) 重選陳振亮先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,035,867,071	100%	0	0%
(3) 重選季志雄先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,035,060,000	99.973%	807,071	0.027%
(4) 重選汪傳虎先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,035,060,000	99.973%	807,071	0.027%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	(5)重選師顯博士為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	3,035,867,071	100%	0	0%
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,035,867,071	100%	0	0%
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理數額不超過於本決議案通過當日之已發行股本面值總額20%之本公司股份	3,021,260,000	99.519%	14,607,071	0.481%
5.	向董事授出一般授權，以購回數額不超過於本決議案通過當日之已發行股本面值總額10%之股份	3,035,867,071	100%	0	0%
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行大會通告所載第6號載列之普通決議案之新股份	3,021,260,000	99.519%	14,607,071	0.481%

由於上述各項決議案均獲得超過50%之票數贊成，故各項決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股（「股份」）總數為5,130,000,000股股份，乃賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈決議案。

承董事會命
利海資源國際控股有限公司
主席
陳振亮

香港，二零一四年五月二十八日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事陳振亮先生(主席)、張偉權先生、聶東先生及汪傳虎先生；兩名非執行董事邱冠周教授及師顯博士；以及三名獨立非執行董事高德柱先生、康義先生及季志雄先生。

網址：<http://www.lsea-resources.com>