

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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：120)

於二零一四年七月十四日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

四海董事會宣佈，於二零一四年七月十四日舉行之四海股東特別大會上，決議案已獲四海股東或四海獨立股東(視情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述 Cosmopolitan International Holdings Limited (「四海」) 日期為二零一四年六月二十日之股東特別大會通告(「四海股東特別大會通告」)及四海日期為二零一四年六月二十日之通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一四年七月十四日舉行之四海股東特別大會上，四海股東特別大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲四海股東或四海獨立股東(視情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。四海在香港之股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任為在四海股東特別大會上以按股數投票方式表決決議案之監票員。於四海股東特別大會上獲通過之決議案之投票表決結果如下：

決議案(附註)	已投票四海股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 普通決議案－批准四海股份合併。	17,842,417,135 (99.98%)	4,000,000 (0.02%)

決議案(附註)	已投票四海股份數目(%)	
	贊成	反對
2. 特別決議案－批准4,397,609,522股每股港幣0.002元之未發行四海合併股份被重新指定為4,397,609,522股每股港幣0.002元之未發行四海可換股優先股，並修訂四海組織章程大綱及細則之相關條文以載入四海可換股優先股之條款。	17,842,472,135 (99.98%)	4,000,000 (0.02%)
3. 普通決議案－批准作出四海公開發售及四海就四海公開發售訂立之包銷協議及根據四海公開發售發行及配發四海公開發售股份及四海可換股優先股，並根據轉換所述優先股發行及配發新四海經轉換股份及據此擬進行之交易。	2,997,304,945 (99.87%)	4,000,000 (0.13%)
4. 普通決議案－批准四海可換股債券認購協議及發行四海可換股債券及四海選擇權可換股債券及根據轉換任何所述債券發行四海新普通股及據此擬進行之交易。	2,997,304,945 (99.87%)	4,000,000 (0.13%)

附註：決議案全文載於四海股東特別大會通告內。

於四海股東特別大會日期，已發行四海股份總數為21,988,047,615股。誠如通函所載述，P&R之附屬公司(於四海股東特別大會日期合共持有14,845,167,190股四海股份)須及已於四海股東特別大會上就第3及4項決議案放棄投票。除上文所述者外，概無其他四海股東須就任何決議案放棄投票。賦予四海股東權利出席四海股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1及2項決議案之四海股份總數為21,988,047,615股，賦予四海獨立股東權利出席四海股東特別大會並於會上投票贊成或反對第3及4項決議案之四海股份總數為7,142,880,425股。概無四海股東有權出席四海股東特別大會，但須於會上放棄投票贊成任何決議案。

承董事會命

Cosmopolitan International Holdings Limited

林秀芬

秘書

香港，二零一四年七月十四日

於本公佈刊發日期，四海之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生

(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生

(副主席兼董事總經理)

羅寶文小姐

(副主席)

黃寶文先生

(首席營運官)

梁蘇寶先生

(首席財務官)

龐述賢先生

吳季楷先生

非執行董事：

龐述英先生

獨立非執行董事：

陳晴女士

簡麗娟女士

李才生先生

李家暉先生

石禮謙先生，GBS，JP