

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。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

二零一四年八月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及 執行董事退任 及 執行委員會成員變動

股東週年大會投票表決結果

四洲集團有限公司(「本公司」)於二零一四年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就二零一四年七月二十九日股東週年大會通告內載列的所有提呈的決議案，均以按股數投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息每股6.0港仙。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選戴德豐先生為董事。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選陳玉生先生為董事。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選木島綱雄先生為董事。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事購回本公司股份之一般授權，惟數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之10%。	283,753,465 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，惟數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之20%。	283,051,465 (99.75%)	702,000 (0.25%)
10.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回股份的總面額。	283,051,465 (99.75%)	702,000 (0.25%)

附註：

- (a) 由於決議案第1項至10項均獲得大部份票數投票贊成，所有決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份為385,225,640股。
- (c) 賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為385,225,640股。
- (d) 概無股份賦予持有人有權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（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則之規定在股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一四年七月二十九日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一四年七月十八日之公告及本公司日期為二零一四年七月二十九日之通函。

本公司執行董事葉偉強先生(「葉先生」)因退休而已於股東週年大會結束時退任本公司董事會(「董事會」)。於彼退任後，葉先生不再出任本公司執行委員會(「執行委員會」)之成員。

本公司謹向葉先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心謝意。

執行委員會成員變動

董事會亦宣佈，本公司執行董事胡永標先生已獲委任為執行委員會之成員，自二零一四年八月二十八日生效。

代表董事會

主席

戴德豐 GBS SBS太平紳士

香港，二零一四年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

戴德豐先生(主席)

胡美容女士(董事總經理)

文永祥先生

胡永標先生

藍志明先生

獨立非執行董事：

梁美嫻女士

陳玉生先生

木島綱雄先生

* 僅供識別