

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，概不就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。

## NEPTUNE GROUP LIMITED

### 海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

#### 於二零一四年十一月二十八日舉行之股東週年大會 – 投票結果

茲提述海王國際集團有限公司(「本公司」)日期於二零一四年十月三十一日之通函(「該通函」)連同本公司於二零一四年十一月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一四年十月三十一日之股東週年大會通告(「該通告」)中的所有決議案均以投票方式於本公司於二零一四年十一月二十八日舉行之股東週年大會上獲正式通過。本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票人。

所有於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	1,999,376,006 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選Nicholas J. Niglio先生為執行董事	1,990,636,006 (99.2655%)	14,730,000 (0.7345%)
	(b) 重選陳紹光先生為執行董事	1,999,306,006 (99.6978%)	6,060,000 (0.3022%)
	(c) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事	2,004,366,006 (99.9501%)	1,000,000 (0.0499%)
	(d) 重選陳才錦先生為獨立非執行董事	1,816,686,006 (90.5912%)	188,680,000 (9.4088%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金	2,001,476,006 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	2,005,366,006 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	1,819,464,506 (90.7298%)	185,901,500 (9.2702%)
5.	向董事授出一般授權以重購本公司股份	2,001,476,006 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司重購股份之面值加入至根據第4項決議案向董事授出之授權	1,816,574,506 (90.5857%)	188,791,500 (9.4143%)
特別決議案			
7.	放棄本公司現有章程大綱及組織章程細則並採納一套新組織章程細則作為本公司組織章程細則	1,996,646,006 (99.5676%)	8,670,000 (0.4324%)

於股東週年大會日期，本公司已發行之普通股總數為4,616,244,500股。「股份」(即賦予合資格持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並就所有提呈之決議案投贊成或反對票的股份總數。)

概無股份賦予股東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(「上市規則」)第13.40條放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則放棄投票。

承董事會命  
海王國際集團有限公司  
公司秘書  
陳紹光先生

香港，二零一四年十一月二十八日

於本公佈日期，董事會由黃旭達先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生(全部均為執行董事)；張一虹先生、虞敷榮先生及陳才錦先生(全部均為獨立非執行董事)組成。