

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。



盛洋投資

Gemini Investments (Holdings) Limited

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:174)

**(1) 二零一四年十二月二十三日舉行的
股東特別大會表決結果；及
(2) 完成發行可換股優先股**

董事局欣然宣佈，該通告所載該等決議案已於二零一四年十二月二十三日舉行的股東特別大會上獲股東或獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

董事局亦欣然宣佈，於該通告所載之決議案在股東特別大會上獲通過後，認購協議於二零一四年十二月二十三日完成，而1,300,000,000股可換股優先股已按認購價每股可換股優先股3.0港元配發及發行予認購人。

謹此提述盛洋投資(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年十一月二十七日的通函(「**該通函**」)及日期為二零一四年十一月二十七日的本公司股東特別大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的表決結果

董事局欣然宣佈，該通告所載該等決議案已於二零一四年十二月二十三日舉行的股東特別大會上獲股東或獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司有已發行普通股448,100,000股，亦即為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的特別決議案投票的普通股總數。認購人及其聯繫人持有312,504,625股普通股(佔於股東特別大會當日已發行普通股約69.74%)，彼等須就批准認購協

議及據此擬進行的交易的普通決議案放棄投票並已放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上就提呈的普通決議案投票的獨立股東所持的普通股總數為135,595,375股普通股。概無股東須就有關採納新細則的特別決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。

該等決議案全文載於該通告。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	票數	%	票數	%
1. 批准、確認及追認認購協議及據此擬進行的交易(包括向董事局授出特別授權以配發及發行可換股優先股及兌換股份)。	56,410	100.00	0	0.00
由於超過50%的票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案	贊成		反對	
	票數	%	票數	%
2. 批准採納新細則。	312,561,035	100.00	0	0.00
由於超過75%的票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。				

附註：上述票數及投票百分比乃根據親自或通過獲授權的公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票的股東持有的普通股總數計算。

完成發行可換股優先股

董事局亦欣然宣佈，於該通告所載之決議案在股東特別大會上獲通過後，所有完成認購協議之先決條件已獲達成。認購協議在股東特別大會後於二零一四年十二月二十三日完成，而1,300,000,000股可換股優先股已按認購價每股可換股優先股3.0港元配發及發行予認購人。

僅供說明，以下載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨悉數兌換所有可換股優先股後配發及發行兌換股份(假設本公司已發行股本並無其他變動及不計及兌換可換股優先股有關普通股公眾持股量的限制)後的持股架構：

股東名稱	於本公告日期		緊隨悉數兌換所有可換股 優先股後 ^(附註2)	
	普通股數目	概約%	普通股數目	概約%
認購人 ^(附註1)	312,504,625	69.74	1,612,504,625	92.24
公眾股東	<u>135,595,375</u>	<u>30.26</u>	<u>135,595,375</u>	<u>7.76</u>
總計	<u>448,100,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,748,100,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 312,504,625股普通股由認購人實益擁有。
- 以上計算僅為說明悉數兌換可換股優先股對本公司持股架構的最大潛在影響。根據本公司現時的持股架構，可換股優先股的條款現時並不容許悉數兌換可換股優先股，可換股優先股的條款載列(其中包括)倘有關兌換將導致普通股的公眾持股量低於上市規則訂明的最低公眾持股量規定，則對兌換可換股優先股有所限制。

承董事局命
盛洋投資(控股)有限公司
公司秘書
俞佩君

香港，二零一四年十二月二十三日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：

沈培英先生
李振宇先生
黎國鴻先生

非執行董事：

李明先生
李洪波先生

獨立非執行董事：

羅子璘先生
盧煥波先生
鄭允先生