

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分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。



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

2014年12月24日舉行之股東特別大會－投票表決結果

和記港陸有限公司(「本公司」)於2014年12月24日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(約%)#		股東通過
	贊成	反對	
待百慕達公司註冊處處長批准，本公司的英文名稱將由「Hutchison Harbour Ring Limited」改為「China Oceanwide Holdings Limited」及中文名稱「中泛控股有限公司」將被採納為本公司第二名稱(「更改公司名稱」)，生效日期為本公司新英文名稱及第二名稱載入百慕達公司註冊處處長存置的登記冊上當日，並授權本公司任何一位或多位董事就或有關執行及致令更改公司名稱生效，作出彼等可能認為必需、適當或權宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。	6,522,060,222 (99.9992%)	52,000 (0.0008%)	是

所有百分比皆計至小數點後四個位。

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東特別大會權利，並於會上就決議案有表決權的股份總數：8,968,140,707股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東特別大會權利，惟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條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零股。
- (3) 上市規則規定須於股東特別大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (4) 本公司的股東特別大會投票表決監票員為香港中央證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）。

承董事會命
和記港陸有限公司*
主席
韓曉生

香港，2014年12月24日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

韓曉生先生 (主席)
劉 冰先生
劉洪偉先生
劉國升先生

非執行董事：

秦定國先生 (副主席)
鄭 東先生 (副主席)
趙英偉先生
齊子鑫先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
蔡洪平先生
嚴法善先生
盧華基先生

* 僅作識別之用