

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，概不就因本公告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。



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

於二零一五年五月十三日舉行之 股東週年大會之投票結果 股份合併 更改每手買賣單位 每股普通股之末期股息 及 購股權及 可換股債券轉換價之調整

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

股份合併之所有先決條件已達成，而股份合併將於二零一五年五月十四日生效。

截至二零一四年十二月三十一日止年度，每股現有普通股之末期股息金額乃釐定為 0.00364 港元，並已於股東週年大會上獲批准，且須於股份合併生效後調整為每股合併普通股 0.0364 港元。

於股份合併在二零一五年五月十四日生效後，因行使根據購股權計劃授出之未行使購股權而將予發行之股份總數將由 55,500,000 股現有普通股，調整為 5,550,000 股合併普通股，而該等購股權之行使價將由每股現有普通股 0.56 港元，調整為每股合併普通股 5.60 港元。未轉換可換股債券之轉換價將於股份合併生效當日由每股現有普通股 0.3648 港元調整為每股合併普通股 3.648 港元。

謹此提述濱海投資有限公司(「**本公司**」)於二零一五年四月十三日刊發之通函(「**通函**」)，當中載列(其中包括)日期為二零一五年四月十三日之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一五年五月十三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	8,419,889,256 (100%)	0 (0%)
由於該決議案獲得超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	8,419,889,256 (100%)	0 (0%)
由於該決議案獲得超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過。			
3(A).	(i) 重選高亮先生連任執行董事。	8,418,450,471 (99.99%)	838,785 (0.01%)
由於該決議案獲得超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過。			
	(ii) 重選王剛先生連任非執行董事。	8,419,889,256 (100%)	0 (0%)
由於該決議案獲得超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過。			
	(iii) 重選朱文芳女士連任非執行董事。	8,405,863,929 (99.83%)	14,025,327 (0.17%)
由於該決議案獲得超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過。			
	(iv) 重選石敬女士連任非執行董事。	8,419,889,256 (100%)	0 (0%)
由於該決議案獲得超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過。			

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(v) 重選葉成慶先生太平紳士連任獨立非執行董事。	8,419,050,471 (99.99%)	838,785 (0.01%)
由於該決議案獲得超過 50% 票數贊成，故決議案獲正式通過。			
3(B).	授權董事會釐定董事酬金。	8,419,889,256 (100%)	0 (0%)
由於該決議案獲得超過 50% 票數贊成，故決議案獲正式通過。			
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	8,419,050,471 (99.99%)	838,785 (0.01%)
由於該決議案獲得超過 50% 票數贊成，故決議案獲正式通過。			
5.	(A) 授予董事配發及發行本公司新普通股之一般授權(股東週年大會通告第 5(A) 項普通決議案)。	8,405,863,929 (99.83%)	14,025,327 (0.17%)
由於該決議案獲得超過 50% 票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(B) 授予董事購回本公司普通股之一般授權(股東週年大會通告第 5(B) 項普通決議案)。	8,419,889,256 (100%)	0 (0%)
由於該決議案獲得超過 50% 票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(C) 擴大授予董事發行本公司新普通股之一般授權(股東週年大會通告第 5(C) 項普通決議案)。	8,405,863,929 (99.83%)	14,025,327 (0.17%)
由於該決議案獲得超過 50% 票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(D) 批准股份合併(股東週年大會通告第 5(D) 項普通決議案)。	8,419,889,256 (100%)	0 (0%)
由於該決議案獲得超過 50% 票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

截至股東週年大會日期止，本公司已發行及繳足普通股總數為 11,743,489,503 股。就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，持有人有權出席股東週年大會並就上述決議案於會上投票之本公司普通股總數為 11,743,489,503 股。

概無股東須出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

股東週年大會由本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司擔任投票監票員。

有關於股東週年大會上通過之上述第 5(A) 至 5(D) 項決議案詳情，股東可參閱通函。通函於本公司網站 www.binhaiinv.com 或聯交所指定網站可供檢閱及下載。

股份合併及更改每手買賣單位

由於股份合併之所有先決條件已達成，故股份合併將於二零一五年五月十四日生效。有關股份合併及更改每手買賣單位之詳情，包括股份合併及更改每手買賣單位之實施時間表、合併普通股買賣安排、零碎股份買賣安排，以及換領及替換股票，請參閱通函。

每股普通股之末期股息金額

截至二零一四年十二月三十一日止年度，每股現有普通股之末期股息金額乃釐定為 0.00364 港元，並已於股東週年大會上獲股東批准，於股份合併生效後，有關末期股息將調整為每股合併普通股 0.0364 港元。

購股權及可換股債券轉換價之調整

於本公告日期，本公司有根據購股權計劃發行之未行使購股權，可按每股現有普通股 0.56 港元之行使價認購合共 55,500,000 股現有普通股。於股份合併後，根據購股權計劃之條款及上市規則第 17.03(13) 條，因悉數行使有關未行使購股權而可予發行之股份總數將調整為 5,550,000 股合併普通股。於股份合併生效後，有關未行使購股權之行使價亦將調整為每股合併普通股 5.60 港元。

未行使可換股債券之轉換價將於股份合併生效當日由每股現有普通股0.3648港元調整至每股合併普通股3.648港元。有關調整乃根據可換股債券之條款作出。尚未轉換的本金額為279,000,000港元之未轉換可換股債券將可按經調整轉換價每股合併普通股3.648港元轉換為76,480,263股合併普通股。該等76,480,263股新合併普通股可根據本公司股東於二零一三年五月八日舉行之股東週年大會上批准發行新股份之一般授權及於該一般授權之範圍內發行。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零一五年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生，六名非執行董事申小林先生、張軍先生、王剛先生、朱文芳女士、李威先生及石敬女士，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。