

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

股東特別大會投票表決結果

利海資源國際控股有限公司（「本公司」）於二零一五年五月十八日（星期一）上午十一時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，大會主席要求就載於日期為二零一五年四月二十四日之股東特別大會通告內之所有提呈之決議案以投票方式表決。就於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1	(a) 批准、確認及追認已載列於可換股債券條款及條件中有關額外調整事件之條文，且授權本公司董事會為及代表本公司根據可換股債券之條款及條件而對可換股債券之兌換價作出調整（包括但不限於調整兌換價由原兌換價至新兌換價（其自二零一三年二月二十二日起追溯生效）以及因任何其他額外調整事件而可能不時進一步調整兌換價），並為及代表本公司簽立並作出彼等可能全權酌情就執行有關調整而履行必要或適宜之所有文件、文據、協議及契據以及採取一切行動、事宜及事情；及 (b) 批准按根據可換股債券之條款及條件而不時調整之兌換價，向相關可換股債券持有人配發及發行兌換股份。	2,188,678,071	100%	0	0%

由於上述決議案均獲得超過50%之票數贊成，故決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票員。

於股東特別大會日期，本公司之已發行普通股（「股份」）總數為5,130,000,000股股份，乃賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予任何持有人權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈決議案。

承董事會命
利海資源國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
聶東

香港，由二零一五年五月十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張偉權先生、聶東先生、汪傳虎先生及SHI Simon Hao 博士；以及三名獨立非執行董事季志雄先生、鄧世川先生及孟園先生。

網址：<http://www.lsea-resources.com>