

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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

於 2015 年 5 月 19 日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中泛控股有限公司（「本公司」）於 2015 年 5 月 19 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數 (約 %) [#]		股東通過
	贊成	反對	
1 省覽截至 2014 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	6,845,915,699 (100%)	- (0%)	是
2(a) 重選韓曉生先生為執行董事	6,831,395,769 (99.786%)	14,619,930 (0.214%)	是
2(b) 重選劉冰先生為執行董事	6,845,761,199 (99.996%)	254,500 (0.004%)	是
2(c) 重選劉洪偉先生為執行董事	6,844,578,829 (99.979%)	1,436,870 (0.021%)	是
2(d) 重選劉國升先生為執行董事	6,845,761,199 (99.996%)	254,500 (0.004%)	是
2(e) 重選秦定國先生為非執行董事	6,845,761,199 (99.996%)	254,500 (0.004%)	是
2(f) 重選鄭東先生為非執行董事	6,845,761,199 (99.996%)	254,500 (0.004%)	是

決議案		票數 (約 %) [#]		股東通過
		贊成	反對	
2(g)	重選趙英偉先生為非執行董事	6,844,872,829 (99.983%)	1,142,870 (0.017%)	是
2(h)	重選齊子鑫先生為非執行董事	6,845,757,199 (99.996%)	258,500 (0.004%)	是
2(i)	重選劉紀鵬先生為獨立非執行董事	6,797,432,856 (99.290%)	48,582,843 (0.710%)	是
2(j)	重選蔡洪平先生為獨立非執行董事	6,846,015,699 (100%)	- (0%)	是
2(k)	重選嚴法善先生為獨立非執行董事	6,846,015,699 (100%)	- (0%)	是
2(l)	重選盧華基先生為獨立非執行董事	6,846,015,699 (100%)	- (0%)	是
2(m)	授權董事會釐定董事酬金	6,845,133,099 (99.987%)	882,600 (0.013%)	是
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	6,846,015,699 (100%)	- (0%)	是
4	授予董事一般授權以配發及發行本公司證券 ^{###}	6,807,750,668 (99.441%)	38,265,031 (0.559%)	是
5	授權董事購回本公司之股份 ^{###}	6,845,961,699 (99.999%)	52,000 (0.001%)	是
6	批准將已購回之股份加入可配發股本之面值總額計算 ^{###}	6,808,070,668 (99.446%)	37,945,031 (0.554%)	是
7	批准及採納購股權計劃 ^{###}	6,810,520,668 (99.482%)	35,485,031 (0.518%)	是

[#]所有百分比皆計至小數點後三個位。

^{###}第4至7項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附注：

- (1) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：10,761,768,707 股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，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) 概無上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的本公司股東，惟劉紀鵬先生須就第 2(i)項有關重選劉紀鵬先生為獨立非執行董事的議案放棄表決權除外。
- (4) 本公司的股東週年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
中泛控股有限公司
韓曉生
主席

香港，2015 年 5 月 19 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