

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。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

二零一五年股東週年大會投票表決結果

港通控股有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十一日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），會上，所有提呈（載於日期為二零一五年四月十七日召開股東週年大會的通告）的決議案均以投票方式進行表決。股東週年大會表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1	省覽及接納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	249,847,753 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2	宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司股份港幣 15 仙。	249,852,753 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3 (甲)(i)	重選袁永誠先生為本公司執行董事。	249,065,023 (99.70%)	761,250 (0.30%)	是
3 (甲)(ii)	重選董慧蘭女士為本公司執行董事。	249,089,503 (99.70%)	761,250 (0.30%)	是
3 (甲)(iii)	重選吳國富先生為本公司獨立非執行董事。	249,794,503 (99.98%)	56,250 (0.02%)	是
3 (乙)	授權本公司董事會釐訂董事酬金。	249,145,753 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	249,850,753 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5 (A)	授權本公司董事一般授權，以購回不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 10% 本公司股份。	249,849,503 (99.99%)	1,250 (0.01%)	是
5 (B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 20% 本公司額外股份。	245,863,235 (98.40%)	3,987,518 (1.60%)	是

5 (C)	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入其中相等於購回的本公司股份總數。	245,916,985 (98.43%)	3,933,768 (1.57%)	是
6	採納本公司新股份期權計劃。	246,638,233 (98.71%)	3,212,520 (1.29%)	是

承董事會命
董事總經理
楊顯中

香港，二零一五年五月二十一日

附註：

1. 於該股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 372,688,206 股，此乃賦予持有人有權出席大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。
2. 概無有權出席該股東週年大會的本公司股份持有人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 條所載須於會上放棄表決贊成決議案。
3. 概無本公司股東根據《上市規則》須於該股東週年大會上放棄表決權。
4. 本公司股份過戶處卓佳登捷時有限公司在該股東週年大會上擔任點票的監察員。
5. 袁永誠先生、董慧蘭女士及吳國富先生的詳情載於本公司的通函內（日期為二零一五年四月十七日）。吳國富先生的任期約為三年，由二零一五年五月二十一日起，直至本公司於二零一八年舉行的股東週年大會完結為止。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。