

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之任何損失承擔任何責任。



海航國際投資集團有限公司
HNA INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案，已於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述海航國際投資集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月二十七日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於建議發行與購回股份之一般性授權、重選退任董事及股東週年大會通告（「大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.hnainterinvest.com 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告的決議案之表決結果如下：

決議案	實際投票股份數目 (佔實際投票 股份總數之百分比)		實際投票 股份總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	1,537,271,051 (99.04%)	14,918,009 (0.96%)	1,552,189,060
2. A. 重選蒙建強先生為董事。	1,551,774,860 (99.97%)	414,200 (0.03%)	1,552,189,060
2. B. 重選李曉明先生為董事。	1,552,188,860 (99.99%)	200 (0.01%)	1,552,189,060
2. C. 重選范寧先生為董事。	1,552,188,860 (99.99%)	200 (0.01%)	1,552,189,060
2. D. 重選徐昊昊先生為董事。	1,552,188,860 (99.99%)	200 (0.01%)	1,552,189,060
2. E. 重選林子傑先生為董事。	1,536,867,051 (99.01%)	15,322,009 (0.99%)	1,552,189,060
2. F. 重選林健鋒先生為董事。	1,536,867,051 (99.01%)	15,322,009 (0.99%)	1,552,189,060
3. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,552,188,860 (99.99%)	200 (0.01%)	1,552,189,060
4. 通過大會通告所載之第 4 項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數 20%之股份。	1,536,855,032 (99.01%)	15,334,028 (0.99%)	1,552,189,060
5. 通過大會通告所載之第 5 項決議案 – 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股份總數 10%之股份。	1,552,188,841 (99.99%)	219 (0.01%)	1,552,189,060
6. 通過大會通告所載之第 6 項決議案 – 待上述第 5 項普通決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總數可加上本公司購回股份之總數。	1,537,269,032 (99.04%)	14,920,028 (0.96%)	1,552,189,060

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為3,938,713,179股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命
海航國際投資集團有限公司
聯席主席
蒙建強

香港，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，董事會由蒙建強先生（執行董事兼聯席主席）、李曉明先生（執行董事兼聯席主席）、范寧先生（執行董事兼行政總裁）、徐昊昊先生（執行董事兼執行總裁）、梁順生先生（非執行董事）、李同雙先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。