

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。



ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

東方網庫控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

2015年5月28日舉行股東週年大會之表決結果

東方網庫控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，刊載於2015年4月23日股東週年大會（「股東週年大會」）之通告內提呈之決議案均以按股數投票方式進行表決。

卓佳登捷時有限公司，本公司之股份過戶登記香港分處，於股東週年大會上擔任監票人，負責點票。

表決結果之票數代表本公司之股東（「股東」）不論以親身、代表委任或法團代表出席及投票之票數。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為2,700,000,000股股份（「股份」），此乃給予持有人有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

投票結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。	1,924,234,165 (99.997%)	50,000 (0.003%)

2. (a)	重選、批准及確認持續委任於本公司任職獨立非執行董事已逾九年之退任董事盧益榮先生為獨立非執行董事。	1,924,284,165 (100.00%)	0 (0.00%)
(b)	重選徐家華先生為獨立非執行董事。	1,924,234,165 (99.997%)	50,000 (0.003%)
(c)	授權董事會釐訂董事之酬金。	1,924,234,165 (99.997%)	50,000 (0.003%)
3.	委聘來年之核數師並授權董事會釐訂其酬金。	1,924,234,165 (99.997%)	50,000 (0.003%)
4.	給予董事一般性授權以發行及配發本公司之額外股份。	1,924,234,165 (99.997%)	50,000 (0.003%)
5.	給予董事一般性授權以購回本公司本身之股份。	1,924,234,165 (99.997%)	50,000 (0.003%)
6.	擴大授予董事之一般性授權以發行及配發本公司根據上文第4項之授權而購回之股份。	1,924,234,165 (99.997%)	50,000 (0.003%)

上述決議案投贊成票之票數均多於50%，故所有該等決議案均正式獲通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
東方網庫控股有限公司*
 公司秘書
 劉國賢

香港，2015年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生，而本公司獨立非執行董事為盧益榮先生、黃艷森先生、李兆民先生及徐家華先生。

* 僅供識別