

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份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。



HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海亮國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2336)

**於二零一五年六月十二日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

海亮國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年四月二十三日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案均已由本公司之股東以點票方式表決正式通過為普通決議案。

各項決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	831,465,256 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選曹建國先生為董事。	831,465,256 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選周迪永先生為董事。	831,465,256 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選季丹陽女士為董事。	831,465,256 (100%)	無 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	831,465,256 (100%)	無 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	831,465,256 (100%)	無 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數百分之二十之本公司法定而未發行股份。	831,465,256 (100%)	無 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數百分之十之本公司股份。	831,465,256 (100%)	無 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份總數。	831,465,256 (100%)	無 (0%)

由於超過50%票數表決贊成於股東週年大會上所提呈之各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳標準有限公司就於股東週年大會上以投票方式表決擔任監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,074,073,845股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。並無本公司股份賦予持有人有權出席股東週年大會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條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命
海亮國際控股有限公司
主席
馮海良

香港，二零一五年六月十二日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事，即馮海良先生（主席）；三名執行董事，即曹建國先生、周迪永先生及季丹陽女士；以及三名獨立非執行董事，即鄭達祖先生、何智恒先生及徐觀林先生。