

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



SOUTH EAST GROUP LIMITED (東南國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

於二零一五年八月十八日舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述東南國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月十五日有關載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年八月十八日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案已於二零一五年八月十八日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會投票表決之監票人。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之已發行股份總數為10,209,602,920股。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，並惟僅於會上投票反對任何決議案，或須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

有關該等決議案之表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年三月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	7,171,707,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)

* 僅供識別

普通決議案(附註)			票數 (概約%)	
			贊成	反對
2.	(i)	重選弭洪軍先生為本公司之執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(ii)	重選閻軍先生為本公司之執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(iii)	重選楊俊偉先生為本公司之執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(iv)	重選陳致澤先生為本公司之執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(v)	重選方容女士為本公司之非執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(vi)	重選周峰先生為本公司之非執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(vii)	重選李志明先生為本公司之獨立非執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(viii)	重選陳志鴻先生為本公司之獨立非執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(ix)	重選姜洪慶先生為本公司之獨立非執行董事	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
	(x)	授權董事會釐定董事酬金	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
3.		重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
4.		授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之額外股份	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
5.		授予董事一般授權，以購回本公司股本中不超過於本決議案日期本公司已發行股本中10%之股份	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)
6.		待上文第4項及第5項決議案獲正式通過後，透過將所購回之股份加於根據上述第4項決議案董事獲授予之20%一般授權上，以擴大配發、發行及處理股份之一般授權。	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)

特別決議案(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准將本公司之英文名稱由「South East Group Limited」改為「China Minsheng Drawin Technology Group Limited」，並採用中文名稱「中民築友科技集團有限公司」作為本公司之第二名稱，取代「東南國際集團有限公司」及授權任何董事作出一切必要行動，以使有關更改本公司名稱生效。	7,171,727,465 (99.9991%)	65,050 (0.0009%)

附註：決議案之全文載於通告內。

由於超過50%之投票贊成第1項至第6項之各項普通決議案，故第1項至第6項普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%之投票贊成第7項之特別決議案，故第7項特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
東南國際集團有限公司
主席兼執行董事
弭洪軍

香港，二零一五年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員如下：弭洪軍先生(主席)、閻軍先生(副主席)、楊俊偉先生(副主席)及陳致澤先生為執行董事；方容女士及周峰先生為非執行董事；李志明先生、陳志鴻先生及姜洪慶先生為獨立非執行董事。