

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**濱海投資有限公司**  
**BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

**股東特別大會通告**

茲通告濱海投資有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一五年十一月二十三日(星期一)上午十時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座32樓3205-07室舉行股東特別大會，考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

「**動議：**

委任執業會計師德勤·關黃陳方會計師行為本公司之外部核數師以填補執業會計師羅兵咸永道會計師事務所辭任後之空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」

承董事會命  
**濱海投資有限公司**  
執行董事  
**高亮**

香港，二零一五年十一月六日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位(倘股東為兩股或以上本公司股份之持有人)代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何普通股之聯名持有人，則任何一位該等人士均可就該等普通股投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅接納排名較先人士親身或委派代表作出之投票，其他聯名持有人之投票一律無效，而就此而言，排名先後將以股東名冊有關聯名持股之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同授權簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，盡快並無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖，方為有效。
4. 為釐定有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一五年十一月二十日至二零一五年十一月二十三日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，將不會登記普通股轉讓。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同相關股票最遲須於二零一五年十一月十九日下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
5. 於本通告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生、六名非執行董事申小林先生、張軍先生、王剛先生、朱文芳女士、李威先生及石敬女士，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生、太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。