

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)

## 於二零一五年十一月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，批准委任核數師的普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

### 股東特別大會之投票結果

茲提述濱海投資有限公司(「**本公司**」)於2015年11月6日發出之通函(「**通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)的通告(「**通告**」)。除另有界定外，此處使用的辭彙與通函及通告中所界定者含義相同。

董事會欣然宣佈，於2015年11月23日之股東特別大會上，下列普通決議案以投票方式正式通過。

於股東特別大會上考慮之普通決議案的投票結果如下：

| 於股東特別大會上提呈之普通決議案   | 票數(%)                 |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | 贊成                    | 反對        |
| 批准委任德勤為本公司之外部核數師以填補執業會計師羅兵咸永道辭任之空缺，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核數師之酬金。 | 743,891,989<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過半數投票贊成上述決議案，普通決議案獲正式通過。  |                       |           |

截至股東特別大會日期止，本公司已發行及繳足之普通股總數為1,174,348,950股。就於股東特別大會上提呈之上述決議案而言，持有人有權出席股東特別大會並就上述決議案於會上投票之普通股總數為1,174,348,950股。

概無股東須出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會就決議案放棄投票。

股東特別大會由本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司擔任投票監票員。

有關於股東特別大會上通過的上述決議案詳情，股東可於本公司網站[www.binhaiinv.com](http://www.binhaiinv.com)或聯交所指定網站檢閱或下載相關通函。

承命董事會  
**濱海投資有限公司**  
執行董事  
**高亮**

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生及高亮先生，六名非執行董事包括申小林先生、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。