

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，並明確表示概不就因本公佈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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

於二零一五年十一月二十五日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述海王國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月二十六日之通函（「該通函」），當中隨附本公司於二零一五年十一月二十五日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。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。

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，載於日期為二零一五年十月二十六日之股東週年大會通告（「通告」）內之全部決議案以投票表決方式獲正式通過。彼等將須根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

有關於股東週年大會上之全部決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，董事會與獨立核數師報告書	1,578,457,929 (99.9972%)	44,000 (0.0028%)
2.	(a) 重選黃旭達先生為主席兼執行董事	1,573,197,929 (99.3813%)	9,794,000 (0.6187%)
	(b) 重選張一虹先生為獨立非執行董事	1,575,177,929 (99.5064%)	7,814,000 (0.4936%)
	(c) 重選鄒松林先生為獨立非執行董事	1,582,727,929 (99.9833%)	264,000 (0.0167%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	1,582,137,929 (99.9972%)	44,000 (0.0028%)
4.	續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	1,582,947,929 (99.9972%)	44,000 (0.0028%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	1,440,519,510 (91.0464%)	141,662,419 (8.9536%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,582,167,929 (99.9991%)	14,000 (0.0009%)
7.	將本公司購回股份之面值加入根據第6項決議案授予董事之授權	1,440,769,510 (91.0156%)	142,222,419 (8.9844%)
8.	批准更新購股權計劃限額	1,440,519,010 (90.9998%)	142,472,419 (9.0002%)
特別決議案			
9.	放棄所有本司現有組織章程細則及採納本公司新組織章程細則	1,582,947,929 (99.9972%)	44,000 (0.0028%)

於股東週年大會日期，本公司已發行之普通股總數為4,616,244,500股。（「股份」）（即賦予合資格持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並就所有提呈之決議案投贊成或反對票的股份總數。）

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須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條放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則放棄投票。

承董事會命
海王國際集團有限公司
公司秘書
陳紹光

香港，二零一五年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會由黃旭達先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生（全部均為執行董事）；張一虹先生、虞敷榮先生及鄒松林先生（全部均為獨立非執行董事）組成。