

新加坡證券交易所有限公司、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的內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**COURAGE MARINE GROUP LIMITED**

**勇利航業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1145)

(新加坡股份代號：ATL.SI)

**於二零一六年四月二十九日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所提呈之所有決議案已獲正式通過。

茲提述勇利航業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月二十九日內容有關於二零一六年四月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

\* 僅供識別

決議案之投票結果如下：—

描述	票數(%)		
	贊成	反對	總計
<b>普通事項</b>			
<b>第1項普通決議案</b> 省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告及經審核賬目，連同其核數師報告。	56,964,922 (99.79%)	122,200 (0.21%)	57,087,122 (100.00%)
<b>第2項普通決議案</b> 重選符合資格並願意膺選連任之蘇家樂先生為本公司執行董事。	56,966,922 (99.79%)	119,200 (0.21%)	57,086,122 (100.00%)
<b>第3項普通決議案</b> 重選符合資格並願意膺選連任之黎明偉先生為本公司執行董事。	56,966,922 (99.79%)	119,200 (0.21%)	57,086,122 (100.00%)
<b>第4項普通決議案</b> 重選符合資格並願意膺選連任之陳玉儀女士為本公司執行董事。	56,966,922 (99.79%)	119,200 (0.21%)	57,086,122 (100.00%)
<b>第5項普通決議案</b> 重選符合資格並願意膺選連任之周奇金先生為本公司獨立非執行董事。	56,966,922 (99.79%)	119,200 (0.21%)	57,086,122 (100.00%)
<b>第6項普通決議案</b> 重選符合資格並願意膺選連任之杜恩鳴先生為本公司獨立非執行董事。	56,966,922 (99.79%)	119,200 (0.21%)	57,086,122 (100.00%)
<b>第7項普通決議案</b> 批准支付截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事袍金170,618美元(二零一四年財政年度：179,148美元)。	56,706,922 (99.34%)	379,200 (0.66%)	57,086,122 (100.00%)
<b>第8項普通決議案</b> 批准支付截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事袍金141,381美元。	56,706,922 (99.34%)	379,200 (0.66%)	57,086,122 (100.00%)
<b>第9項普通決議案</b> 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	56,960,122 (99.78%)	127,000 (0.22%)	57,087,122 (100.00%)
處理任何其他事項。	概無其他事項於會上處理。		
<b>特別事項</b>			
<b>第10項普通決議案</b> 授權本公司董事按通告第11項決議案所載發行股份。	56,716,222 (99.35%)	370,900 (0.65%)	57,087,122 (100.00%)

由於各決議案均獲50%以上票數贊成，故全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

上述票數及投票之百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東週年大會日期，合共有127,058,928股已發行股份，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票。股東於股東週年大會就提呈之決議案投票時概無任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成相關決議案。概無股東須根據香港上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

## **續聘董事**

根據新交所上市手冊第704(8)條，本公司欣然宣佈：

- (i) 周奇金先生已於股東週年大會上獲續聘為董事，且仍為薪酬委員會及提名委員會主席以及審核委員會成員。周奇金先生被董事會認為是本公司之獨立非執行董事；及
- (ii) 杜恩鳴先生已於股東週年大會上獲續聘為董事，且仍為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。杜恩鳴先生被董事會認為是本公司之獨立非執行董事。

Frontier Partners Pte Ltd(獨立外聘會計事務所)於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
**勇利航業集團有限公司**  
主席  
**蘇家樂**

新加坡及香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蘇家樂先生(主席)、黎明偉先生(行政總裁)、吳建先生及陳玉儀女士；以及獨立非執行董事符名基先生、嚴志美先生、周奇金先生及杜恩鳴先生。