

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)

## 於二零一六年五月十二日舉行 之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述濱海投資有限公司（「本公司」）於二零一六年四月十二日刊發之通函（「通函」），當中載列（其中包括）日期為二零一六年四月十二日之股東週年大會通告。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，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	152,127,186 (100%)	0 (0%)
2.	批准派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。 該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。	152,127,186 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(A).	(a) 重選申小林先生連任非執行董事。	152,127,186 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
	(b) 重選張軍先生連任非執行董事。	152,127,186 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
	(c) 重選劉紹基先生連任獨立非執行董事。	152,117,186 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
	(d) 重選謝德賢先生連任獨立非執行董事。	152,127,186 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
3(B).	授權董事會釐定董事薪金。	152,127,186 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司來年之核數師及授權董事會釐定核數師薪金。	152,127,186 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
5.	(A) 授予董事配發及發行本公司新普通股之一般授權(股東週年大會通告第 5A 項普通決議案)。	152,117,186 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。		
	(B) 授予董事購回本公司普通股之一般授權(股東週年大會通告第 5B 項普通決議案)。	152,127,186 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。		
	(C) 擴大授予董事發行本公司新普通股之一般授權(股東週年大會通告第 5C 項普通決議案)。	152,117,186 (99.99%)	10,000 (0.01%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過為普通決議案。			

截至股東週年大會日期止，本公司已發行及已繳足普通股總數為1,174,348,950股。就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，持有人有權出席股東週年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週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決。

股東週年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。

有關於股東週年大會上通過的第5(A)至5(C)項決議案詳情，股東可參閱通函。通函於本公司網站[www.binhaiinv.com](http://www.binhaiinv.com)或聯交所指定網站可供檢閱及下載。

承命董事會  
濱海投資有限公司  
執行董事  
高亮

香港，二零一六年五月十二日

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。