

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WH Group Limited
萬洲國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：288)

於二零一六年五月二十三日所舉行
股東週年大會的投票結果
及
派發股息

二零一六年股東週年大會的投票結果

在萬洲國際有限公司(「本公司」)於二零一六年五月二十三日所舉行的股東週年大會(「二零一六年股東週年大會」)上，二零一六年股東週年大會主席要求就日期為二零一六年四月十九日的本公司二零一六年股東週年大會通告所載所有獲提呈的決議案(「決議案」)進行投票表決。本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於二零一六年股東週年大會上負責點票工作的監票人。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有決議案已於二零一六年股東週年大會上按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。有關決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	12,612,313,375 (99.989408%)	1,336,000 (0.010592%)
2.	(a) 重選郭麗軍先生為本公司執行董事；	12,330,919,131 (97.758514%)	282,733,244 (2.241486%)
	(b) 重選張太喜先生為本公司執行董事；	12,330,917,131 (97.758514%)	282,733,244 (2.241486%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選李港衛先生為本公司獨立非執行董事；	10,596,846,848 (85.366263%)	1,816,542,818 (14.633737%)
	(d) 重選Sullivan Kenneth Marc先生為本公司執行董事；及	12,317,858,631 (97.654987%)	295,791,744 (2.345013%)
	(e) 重選游牧先生為本公司執行董事。	12,318,478,540 (97.659902%)	295,171,835 (2.340098%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬。	12,428,137,396 (98.585273%)	178,347,289 (1.414727%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	12,595,631,902 (99.870552%)	16,325,969 (0.129448%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。	12,608,356,875 (99.977984%)	2,776,500 (0.022016%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。	9,974,752,531 (79.079019%)	2,638,899,844 (20.920981%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的面值總額。	10,019,406,683 (79.433033%)	2,594,245,692 (20.566967%)

於二零一六年股東週年大會，本公司已發行股份(「股份」)總數為14,648,421,111股，即賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予本公司股東(「股東」)權利出席二零一六年股東週年大會並於會上放棄投贊成票，且根據上市規則概無股東須於二零一六年股東週年大會上放棄投票。

派發股息

茲提述本公司日期為二零一六年三月二十九日的公告(「該公告」)。根據該公告，董事會建議向股東派付股息每股0.125港元(「股息」)，有待股東在二零一六年股東週年大會上批准，及建議之股息預期於二零一六年六月十三日(星期一)或前後以現金向股東派付。

根據本公司法律顧問就開曼群島法律所提供的意見，根據本公司經修訂和重述的公司章程細則第24.3條，董事會有權力向股東派付股息，而毋須經任何股東批准。為簡化和加快派付股息的程序，本公司將會在不徵求股東批准的情況下派付股息。該公告內有關股息的其他詳情則維持不變。為免生疑問，本公司將會在二零一六年六月十三日(星期一)或前後，向於二零一六年五月二十七日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派付股息。為確定合資格獲派股息的股東，本公司將由二零一六年五月三十日(星期一)至二零一六年六月一日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲派股息，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一六年五月二十七日(星期五)下午四時三十分交回本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，辦理登記。

承董事會命
萬洲國際有限公司
公司秘書
周豪

香港，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、張太喜先生、SULLIVAN Kenneth Marc先生及游牧先生；非執行董事為焦樹閣先生；及獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。