

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。



# 中泛控股有限公司

## CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

### 於 2016 年 5 月 24 日舉行之股東週年大會 投票表決結果

謹此提述中泛控股有限公司（「本公司」）日期均為2016年4月18日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）和通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2016年5月24日召開的股東週年大會上，通告內所載的全部決議案（「決議案」）均獲股東以投票表決方式正式通過。

在股東週年大會上提呈的全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至 2015 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	13,457,239,179 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選劉紀鵬先生為獨立非執行董事；	13,457,233,179 (99.999955%)	6,000 (0.000045%)
	(b) 重選蔡洪平先生為獨立非執行董事；	13,285,435,577 (98.708667%)	173,803,602 (1.291333%)
	(c) 重選嚴法善先生為獨立非執行董事；	13,457,235,179 (99.999970%)	4,000 (0.000030%)
	(d) 重選盧華基先生為獨立非執行董事；及	13,457,237,179 (99.999985%)	2,000 (0.000015%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪金。	13,453,956,092 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師和授權董事會釐定其酬金。	13,456,039,179 (99.991083%)	1,200,000 (0.008917%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	13,344,516,095 (99.162361%)	112,723,084 (0.837639%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的股份。	13,457,187,179 (99.999614%)	52,000 (0.000386%)
6.	擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份的一般授權，擴大數額為根據第5項普通決議案所購回的股份數目。	13,341,895,953 (99.142891%)	115,343,226 (0.857109%)
7.	將本公司法定股本由港幣2,000,000,000元增加至港幣5,000,000,000元。	13,236,610,448 (98.360520%)	220,628,731 (1.639480%)

附注：

1. 上述第4至7項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為16,142,653,060股，此乃賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上投贊成或反對所提呈的決議案之股份總數。
3. 由於50%以上的票數均贊成上述各項決議案，所有上述決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。
4. 並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成。
5. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，在會上負責點票工作。

承董事會命  
中泛控股有限公司  
韓曉生  
主席

香港，2016年5月24日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

韓曉生先生 (主席)

劉冰先生

劉洪偉先生

劉國升先生

**非執行董事：**

秦定國先生 (副主席)

鄭東先生 (副主席)

趙英偉先生

齊子鑫先生

**獨立非執行董事：**

劉紀鵬先生

蔡洪平先生

嚴法善先生

盧華基先生