

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

### 二零一六年股東週年大會投票表決結果

利海資源國際控股有限公司（「本公司」）於二零一六年五月二十七日（星期五）上午十一時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載於日期為二零一六年四月二十七日之股東週年大會通告內之所有提呈之決議案以投票方式表決。就於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 贊成            |         | 反對        |        |
|-------|---|---------------|---------|-----------|--------|
|       |   | 股份數目          | %       | 股份數目      | %      |
| 1     | 省覽並採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告 | 1,056,761,000 | 100%    | 0         | 0%     |
| 2     | (1) 重選 Shi Simon Hao 博士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金            | 1,056,761,000 | 100%    | 0         | 0%     |
|       | (2) 重選汪傳虎先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金                        | 1,047,221,000 | 99.097% | 9,540,000 | 0.903% |
|       | (3) 重選季志雄先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金                     | 1,047,221,000 | 99.097% | 9,540,000 | 0.903% |

| 普通決議案 |   | 贊成            |         | 反對        |        |
|-------|---|---------------|---------|-----------|--------|
|       |   | 股份數目          | %       | 股份數目      | %      |
| 3     | 續聘德勤·關黃陳方會計師為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金                       | 1,056,761,000 | 100%    | 0         | 0%     |
| 4     | 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理數額不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額 20%之股份 | 1,047,221,000 | 99.097% | 9,540,000 | 0.903% |
| 5     | 向董事授出一般授權，以購回數額不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額 10%之股份       | 1,056,761,000 | 100%    | 0         | 0%     |
| 6     | 按股東週年大會通告所載第 6 號普通決議案載列擴大授予董事發行新股份之一般授權               | 1,047,221,000 | 99.097% | 9,540,000 | 0.903% |

由於上述各項決議案均獲得超過50%之票數贊成，故各項決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股（「股份」）總數為5,130,000,000股股份，乃賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予任何持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈決議案。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載而須放棄表決贊成任何決議案。

承董事會命  
利海資源國際控股有限公司  
執行董事  
**SHI Simon Hao**博士

香港，由二零一六年五月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張偉權先生、聶東先生、汪傳虎先生及SHI Simon Hao 博士；以及三名獨立非執行董事季志雄先生、鄧世川先生及孟園先生。

網址：<http://www.lsea-resources.com>