

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**海航國際投資集團有限公司**  
**HNA INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

**於二零一六年六月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於經修訂股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一六年六月十七日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述海航國際投資集團有限公司（「本公司」）寄發予股東日期為二零一六年四月二十七日之通函（「該通函」）及日期為二零一六年五月二十五日之補充通函（「補充通函」），內容關於建議重選董事、發行與購回股份之一般性授權、採納新章程細則及更改公司名稱，以及日期為二零一六年五月二十五日之經修訂股東週年大會通告（「經修訂股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。該通函及補充通函可於本公司網址[www.hnainterinvest.com](http://www.hnainterinvest.com)及香港交易及結算所有限公司網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於補充通函的經修訂股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一六年六月十七日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於經修訂股東週年大會通告的決議案之表決結果如下：

普通決議案	實際投票股份數目 (佔實際投票 股份總數之百分比)		實際投票 股份總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	7,633,395,507 (99.84%)	12,144,802 (0.16%)	7,645,540,309
2. A. 重選李同雙先生為董事。	7,633,005,507 (99.84%)	12,534,802 (0.16%)	7,645,540,309
B. 重選張克先生為董事。	7,645,190,309 (99.99%)	350,000 (0.01%)	7,645,540,309
C. 重選梁順生先生為董事。	7,644,610,309 (99.99%)	930,000 (0.01%)	7,645,540,309
D. 重選梁繼昌先生為董事。	7,635,107,857 (99.86%)	10,432,452 (0.14%)	7,645,540,309
3. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	7,645,190,309 (99.99%)	350,000 (0.01%)	7,645,540,309
4. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第 4 項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數 20% 之股份。	7,633,035,507 (99.84%)	12,504,802 (0.16%)	7,645,540,309
5. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第 5 項決議案 – 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股份總數 10% 之股份。	7,645,540,309 (100%)	0 (0%)	7,645,540,309
6. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第 6 項決議案 – 待上述第 5 項普通決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總數可加上本公司購回股份之總數。	7,632,811,507 (99.83%)	12,728,802 (0.17%)	7,645,540,309

特別決議案	實際投票股份數目 (佔實際投票 股份總數之百分比)		實際投票 股份總數
	贊成	反對	
7. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第 7 項決議案 – 「 <b>動議</b> 批准及採納本公司新章程細則（當中重述本公司之組織章程大綱及細則，以反映本公司日期為二零一六年四月二十七日之通函附錄二所述全部建議修訂，章程細則文本已於大會上提呈，並經大會主席簡簽以資識別）為本公司之新章程細則，並以之取代及摒除本公司現時之組織章程大綱及細則；及 <b>動議</b> 授權本公司任何董事或公司秘書就有效採納本公司新章程細則及將之記錄在案作出所有必要事項。」	7,633,025,507 (99.84%)	12,514,802 (0.16%)	7,645,540,309
8. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第 8 項決議案 – 「 <b>動議</b> 待香港公司註冊處處長批准，本公司的名稱將由「HNA International Investment Holdings Limited 海航國際投資集團有限公司」更改為「HNA Holding Group Co. Limited 海航實業集團股份有限公司」（「 <b>更改公司名稱</b> 」），並授權本公司任何一位或多位董事就或有關執行及致令更改公司名稱生效，作出彼等可能認為必需、適當或權宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔，包括於本公司章程細則上更新本公司名稱。」	7,645,180,309 (99.99%)	360,000 (0.01%)	7,645,540,309

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為11,399,996,101股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函及補充通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命  
海航國際投資集團有限公司  
執行董事  
徐昊昊

香港，二零一六年六月十七日

於本公告日期，董事會由趙權先生（執行董事兼主席）、李同雙先生（執行董事兼副主席）、徐昊昊先生（執行董事兼執行總裁）、張克先生（執行董事）、梁順生先生（非執行董事）、王浩先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。