

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)

**於二零一六年七月五日舉行之股東大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於二零一六年六月十七日之股東大會通告內建議之決議案，已於二零一六年七月五日舉行的股東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六月十七日之通函（「該通函」），內容關於（其中包括）建議之該交易，以及日期為二零一六年六月十七日之股東大會通告（「股東大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該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。

**股東大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函的股東大會通告內建議之決議案，已於二零一六年七月五日舉行的股東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大會上就點票事宜擔任監票人。載列於股東大會通告建議之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	
<p>(a) 謹此批准、確認及追認 <b>Fourteen Ninety Two Limited</b> (作為賣方)、海投國際物業發展有限公司(「買方」)(作為買方)及本公司(作為買方擔保人)訂立日期為二零一六年四月十八日之買賣協議(「買賣協議」)，內容有關收購位於 <b>17 Columbus Courtyard, Canary Wharf, London E14 4DA</b>之Building B-4及Building B-4A ( <b>17 Columbus Courtyard, Canary Wharf, London E14 4DA</b>之擴展)，於英國土地註冊局登記於業權編號<b>EGL382798</b>之下之不動產物業，以及買賣協議項下擬進行之交易；及</p>	<p>7,562,550,880 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>	<p>7,562,550,880</p>
<p>(b) 謹此授權本公司任何董事作出一切屬必需、適宜或權宜之有關舉措及事宜以及簽立及交付(不論是否加蓋本公司印章或以其他方式)所有有關文件(包括任何補充協議)，以(i)執行買賣協議項下擬進行之任何或所有交易或使之生效，包括但不限於延長任何買賣協議項下規定之最後完成日期；及/或(ii)保障本公司及買方有關買賣協議或任何或所有其項下擬進行交易之權益(在各情況下以有關董事可能認為適當之方式)。</p>			

於股東大會舉行日期，已發行股份為11,399,996,101股，相當於有權出席股東大會並於會上就建議之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。海航集團（國際）有限公司及香港海航實業集團有限公司合共持有本公司已發行股本約66.84%，已於該通函表示擬於股東大會上就建議決議案表決贊成。

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，二零一六年七月五日

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。