

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。



**漢港控股**

SINO HARBOUR HOLDINGS

**SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED**

**漢港控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

## 於二零一六年七月二十六日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一六年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

漢港控股集團有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零一六年六月二十四日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零一六年七月二十六日(星期二)舉行之股東週年大會(「二零一六年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股每股0.01港元之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零一六年股東週年大會當日，總共有1,232,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一六年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零一六年股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在二零一六年股東週年大會就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一六年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一六年六月二十四日的通函(「通函」)中指明其擬於二零一六年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為二零一六年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一六年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及本公司獨立核數師報告。	917,472,200 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選石峰先生為執行董事；	917,472,200 (100%)	0 (0%)
	B. 重選陳响玲女士為非執行董事；及	917,472,200 (100%)	0 (0%)
	C. 重選李敏滔先生為獨立非執行董事。	917,472,200 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	917,472,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司下一年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	917,472,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本不多於 20% 的額外股份。	917,472,200 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本不多於 10% 的股份。	917,472,200 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司購回的股份數目以擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	917,472,200 (100%)	0 (0%)
8.	批准每持有一股股份獲發一股紅股。	917,472,200 (100%)	0 (0%)

提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔股份百分比乃按照於二零一六年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
漢港控股集團有限公司  
副主席及執行董事  
石峰

香港，二零一六年七月二十六日

於本公告日期，董事會由七位董事，包括三位執行董事，即石峰先生（副主席兼行政總裁）、汪磊先生及高嵐女士；一位非執行董事，即陳响玲女士（女主席）；以及三位獨立非執行董事，即解剛先生、李敏滔先生及張娟女士組成。