

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

COASTAL 沿海
COASTAL GREENLAND LIMITED
沿海綠色家園有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01124)

**於二零一六年九月十二日舉行之股東週年大會投票結果；及
董事變更**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

董事會宣佈陳嘯天先生已退任獨立非執行董事且不再於股東週年大會重選連任。陳嘯天先生亦不再擔任董事會審核委員會主席及董事會提名委員會成員，自二零一六年九月十二日起生效。

董事會宣佈黃西華先生已獲委任為董事會審核委員會主席，自二零一六年九月十二日起生效。

茲提述沿海綠色家園有限公司（「本公司」）日期為二零一六年七月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，載列於通告之所有提呈決議案均已以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,185,874,285股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載之規定，於會上就普通決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意在股東週年大會上就普通決議案投反對票或放棄投票，並已於股東週年大會上如此行事。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）報告及獨立核數師報告。		2,301,847,023 (95.568%)	106,742,963 (4.432%)
2.	(I)	(a) 重新選任江鳴先生為執行董事；	2,301,847,023 (95.568%)	106,742,963 (4.432%)
		(b) 重新選任夏向龍先生為執行董事；	2,301,847,023 (95.568%)	106,742,963 (4.432%)
		(c) 重新選任陸繼強先生為非執行董事；	2,290,343,023 (95.091%)	118,246,963 (4.909%)
		(d) 重新選任黃西華先生為獨立非執行董事；	2,301,847,023 (95.568%)	106,742,963 (4.432%)
	(II) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	2,301,847,023 (95.568%)	106,742,963 (4.432%)	
3.	重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		2,301,847,023 (95.568%)	106,742,963 (4.432%)
4.	(I)	授予董事回購授權以購回本公司股份；	2,301,847,023 (95.568%)	106,742,963 (4.432%)
	(II)	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份；及	2,290,343,023 (95.091%)	118,246,963 (4.909%)
	(III)	擴大董事獲授以發行根據第4(I)項決議案下回購授權所購回本公司額外股份之一般授權。	2,290,343,023 (95.091%)	118,246,963 (4.909%)

董事變更

董事會宣佈，由於陳嘯天先生（「陳先生」）決定投入更多時間處理私人事務，彼已退任獨立非執行董事且不再於股東週年大會重選連任。陳先生亦不再擔任董事會審核委員會主席及董事會提名委員會成員，自二零一六年九月十二日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並且無任何有關其退任而須股東及聯交所垂注之事項。

董事會藉此機會向陳先生在其任職期間對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事會宣佈黃西華先生已獲委任為董事會審核委員會主席，自二零一六年九月十二日起生效。

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
江鳴

香港，二零一六年九月十二日

於本公佈日期，董事會之成員為江鳴先生、陶林先生、蔡少斌先生及夏向龍先生（均為執行董事）；陸繼強先生及戴敬明博士（均為非執行董事）；以及黃繼昌先生、楊建剛先生及黃西華先生（均為獨立非執行董事）。

* 僅供識別