

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
股份代號：51

二〇一七年五月五日舉行的股東週年大會書面投票結果 及 董事退任

二〇一七年股東週年大會書面投票結果

在海港企業有限公司（「本公司」）於二〇一七年五月五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為二〇一七年三月二十四日的股東週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為708,750,000股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就全部決議案表決的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的股份登記處卓佳登捷時有限公司被委任為點票主任，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

決議案		股份數目 (%) *	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇一六年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與核數師報告書。	512,428,477 (99.99%)	49 (0.01%)
(二)	(甲) 重選須卸任的董事吳天海先生為董事。	512,374,477 (99.99%)	54,049 (0.01%)
	(乙) 重選須卸任的董事周明權博士為董事。	508,572,463 (99.25%)	3,856,063 (0.75%)
(三)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	512,428,477 (99.99%)	49 (0.01%)
(四)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。 [#]	512,426,477 (99.99%)	2,049 (0.01%)
(五)	給予董事會一項一般性授權以發行股份。 [#]	508,448,963 (99.22%)	3,979,563 (0.78%)
(六)	批准將回購的股份加入第（五）項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。 [#]	508,450,963 (99.22%)	3,977,563 (0.78%)

* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

[#] 第（四）至第（六）項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述每項決議案均獲得超過50%的贊成票數，上述全部決議案均已有效地獲通過為普通決議案。

董事退任

本公司謹宣布，在本公司擔任獨立非執行董事十六年的施道敦先生已在二〇一七年五月五日舉行的本公司股東週年大會上從本公司的董事會（「**董事會**」）任滿退休。

本公司謹此對施道敦先生在任期內作出的寶貴貢獻表示謝忱。施道敦先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼退休而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

海港企業有限公司
董事兼公司秘書
許仲瑛
代行

香港，二〇一七年五月五日

於股東周年大會完結後，本公司董事會的成員為吳天海先生、易志明議員和許仲瑛先生，以及四位獨立非執行董事周明權博士、梁君彥議員、史習平先生和鄧思敬先生。