

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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

於二零一七年六月二十日 舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈之普通決議案已於二零一七年六月二十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式由股東正式通過，以(其中包括)批准、追認及確認永慶收購協議、維港灣收購協議及據該等協議擬進行的交易。

茲提述海王國際集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年五月二十九日之(i)通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容關於(其中包括)永慶收購事項及維港灣收購事項；及(ii)本公司日期為二零一七年六月一日關於該通函的補充公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所提呈之普通決議案(「該等決議案」)已於二零一七年六月二十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式由股東正式通過，以(其中包括)批准、追認及確認永慶收購協議、維港灣收購協議及據該等協議擬進行的交易。有關該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案(附註)	投票數目(佔投票總數的概約%)	
	贊成	反對
1. 批准、追認及確認該通告所載永慶收購協議及據此擬進行之交易。	381,201,025 (99.9995%)	1,725 (0.0005%)

普通決議案(附註)	投票數目(佔投票總數的概約%)	
	贊成	反對
2. 批准、追認及確認該通告所載維港灣收購協議及據此擬進行之交易。	381,202,750 (100%)	0 (0%)
3. 授權任何一名董事作出一切行動及簽立一切文件以落實該通告所載永慶收購事項及維港灣收購事項。	381,201,025 (99.9995%)	1,725 (0.0005%)

附註：該等決議案之全文載於該通告內。

由於半數以上投票贊成該等決議案，因此，該等決議案已正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並就該等決議案投票之股份總數為692,436,675股股份。概無任何股東須於股東特別大會上就任何該等決議案放棄投票或投反對票。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何該等決議案。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
海王國際集團有限公司
執行董事
連銓洲

香港，二零一七年六月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃旭達先生、Nicholas J. Niglio先生及連銓洲先生；獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴小姐組成。