

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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

2018 年股東周年大會投票表決結果

在中泛控股有限公司（「本公司」）於2018年5月17日召開的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會主席要求就2018年4月16日股東周年大會通告（「通告」）所載，並於會上提呈的所有決議案（「決議案」）按股數投票方式進行表決。

本公司於股東周年大會舉行當日已發行股份總數為16,142,653,060股，其持有人（「股東」）有權出席股東周年大會並於會上投票。股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時，不受任何限制。

所有決議案經由股東批准，而按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|--------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至 2017 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。 | 14,718,508,855 (99.999728%) | 40,000 (0.000272%) |
| 2. | (a) 重選張福彪先生為非執行董事； | 14,716,153,855 (99.983728%) | 2,395,000 (0.016272%) |
| | (b) 重選劉紀鵬先生為獨立非執行董事； | 14,573,260,839 (99.012959%) | 145,278,016 (0.987041%) |
| | (c) 重選蔡洪平先生為獨立非執行董事； | 14,574,958,839 (99.024509%) | 143,578,016 (0.975491%) |
| | (d) 重選嚴法善先生為獨立非執行董事； | 14,718,498,855 (99.999728%) | 40,000 (0.000272%) |
| | (e) 重選盧華基先生為獨立非執行董事；及 | 14,669,197,634 (99.664768%) | 49,341,221 (0.335232%) |
| | (f) 授權董事會釐定董事酬金。 | 14,718,498,855 (99.999728%) | 40,000 (0.000272%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師和授權董事會釐定其酬金。 | 14,716,808,855 (99.988178%) | 1,740,000 (0.011822%) |
| 4. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的額外股份。 | 14,647,218,968 (99.515374%) | 71,329,887 (0.484626%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以回購不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的股份。 | 14,718,508,855 (99.999728%) | 40,000 (0.000272%) |
| 6. | 擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份的一般授權，擴大數額為根據第5項普通決議案所回購的股份數目。 | 14,647,897,913 (99.519987%) | 70,650,942 (0.480013%) |

註：第4項至第6項決議案的全文載於通告內。

所有決議案均獲通過為普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東周年大會的點票工作。

承董事會命
中泛控股有限公司
韓曉生
主席

香港，2018年5月17日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生 (主席)
劉冰先生
劉洪偉先生
張喜芳先生
劉國升先生

非執行董事：

趙英偉先生
張福彪先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
蔡洪平先生
嚴法善先生
盧華基先生