

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。



## ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

### 東方海外（國際）有限公司\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：316）

#### 於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

於二零一九年五月十七日舉行之東方海外（國際）有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），所有決議案按投票表決已獲通過。投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告書。	616,215,641 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。	616,215,958 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選許立榮先生為董事。	616,083,506 (99.978473%)	132,650 (0.021527%)
3(b).	重選黃小文先生為董事。	616,101,656 (99.981419%)	114,500 (0.018581%)
3(c).	重選王海民先生為董事。	615,991,614 (99.963561%)	224,542 (0.036439%)
3(d).	重選張為先生為董事。	615,991,464 (99.963537%)	224,692 (0.036463%)
3(e).	重選嚴俊先生為董事。	615,992,353 (99.963681%)	223,803 (0.036319%)
3(f).	重選王丹女士為董事。	615,991,614 (99.963561%)	224,542 (0.036439%)
3(g).	重選葉承智先生為董事。	615,992,353 (99.963681%)	223,803 (0.036319%)

3(h).	重選崔宏琴女士為董事。	615,992,353 (99.963681%)	223,803 (0.036319%)
3(i).	重選鍾瑞明博士為董事。	616,010,203 (99.966578%)	205,953 (0.033422%)
3(j).	重選楊良宜先生為董事。	616,216,156 (100%)	0 (0%)
3(k).	重選陳纓女士為董事。	616,215,417 (99.999880%)	739 (0.000120%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	616,215,417 (100%)	0 (0%)
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	616,101,656 (99.981419%)	114,500 (0.018581%)
6(a).	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般性授權。 <sup>**</sup>	615,992,203 (99.963657%)	223,953 (0.036343%)
6(b).	授予董事購回本公司股份之一般性授權。 <sup>**</sup>	616,213,727 (100%)	0 (0%)
6(c).	擴大發行股份之一般性授權以包括本公司根據第6(b)項決議案所購回之股份。 <sup>**</sup>	615,989,774 (99.963657%)	223,953 (0.036343%)

第1項至第6(c)項決議案已獲通過為普通決議案。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票之普通股股份總數為625,793,297股。任何股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

香港中央證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，擔任股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命  
東方海外（國際）有限公司  
公司秘書  
李志芬

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為許立榮先生、黃小文先生、王海民先生、張為先生及董立均先生；非執行董事為嚴俊先生、王丹女士、葉承智先生及崔宏琴女士；及獨立非執行董事為鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生。

\* 僅供識別

\*\* 決議案全文載於二零一九年四月十日之股東週年大會通告內

網站：<http://www.ooilgroup.com>