

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00270)

於 2019 年 6 月 17 日舉行之股東週年大會投票表決結果
及董事的退任

I. 於2019年6月17日舉行之股東週年大會投票表決結果

在粵海投資有限公司（「本公司」）於 2019 年 6 月 17 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為 2019 年 4 月 26 日的股東週年大會通告內所載及提呈的各項決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司的股東透過投票表決方式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至 2018 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	5,398,017,885 (99.9723%)	1,494,000 (0.0277%)
2.	宣佈派發截至2018年12月31日止年度之末期股息。	5,400,739,885 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
3.	(i) 重選溫引珩先生為董事。	5,318,597,970 (98.4791%)	82,137,915 (1.5209%)
	(ii) 重選何林麗屏女士為董事。	5,312,494,370 (98.3661%)	88,241,515 (1.6339%)
	(iii) 重選蔡勇先生為董事。	5,240,551,438 (97.0340%)	160,184,447 (2.9660%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(iv) 重選陳祖澤博士為董事。	5,125,105,104 (94.8964%)	275,630,781 (5.1036%)
	(v) 重選胡定旭先生為董事。	4,206,783,070 (77.8928%)	1,193,952,815 (22.1072%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	5,363,765,403 (99.3389%)	35,694,482 (0.6611%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,317,258,392 (98.4552%)	83,427,493 (1.5448%)
5.	授予董事發行不超過本公司已發行股份的10%之一般授權。	4,033,523,296 (74.6846%)	1,367,220,589 (25.3154%)
6.	授予董事購回不超過本公司已發行股份的10%之一般授權。	5,392,537,885 (99.8529%)	7,942,000 (0.1471%)

由於以上決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

附註

- (1) 本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為6,537,821,440股普通股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈建議的決議案進行投票時，未受任何限制。
- (2) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (3) 概無任何股東根據《上市規則》規定須放棄表決權。
- (4) 概無任何人士於日期為2019年4月26日的股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (5) 本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監察員。

II. 董事的退任

1. 侯外林先生

謹請參閱本公司於2019年6月4日刊發有關（其中包括）由2019年6月5日起委任侯外林先生（「侯先生」）為本公司執行董事、本公司董事會（「董事會」）主席及提名委員會主席的公告。根據本公司的組織章程細則，侯先生之任期將直至股東週年大會結束時止。

此外，謹請參閱本公司於2019年6月17日刊發有關重新委任侯先生為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席的公告，該委任由緊隨股東週年大會後舉行之董事會會議通過相關決議案（「董事會決議案」）後即時生效。有關重新委任侯先生的詳情，謹請參考上述標題為「委任執行董事、董事會主席及提名委員會主席」的本公司公告。

2. 張輝先生

董事會宣佈，本公司非執行董事張輝先生（「張先生」）根據本公司的組織章程細則，於股東週年大會上輪值告退，由於已屆退休年齡，張先生決定不參選連任。因此，彼於股東週年大會完結時卸任彼在本公司之董事職務。董事會衷心感謝張先生於其在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
董事及公司秘書
何林麗屏

香港，2019年6月17日

於本公告日期及通過董事會決議案後即時起，本公司董事會由四名執行董事侯外林先生、溫引珩先生、何林麗屏女士和曾翰南先生；四名非執行董事蔡勇先生、趙春曉女士、藍汝寧先生和李偉強先生；以及五名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士、馮華健先生、鄭慕智博士和胡定旭先生組成。