

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。

 **中國海外宏洋集團有限公司**
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

二零二零年六月二十四日舉行的股東週年大會—投票結果

在中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）於二零二零年六月二十四日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，主席要求就二零二零年五月十九日週年大會通告所載建議決議案，以點票形式表決。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為監票人，負責處理週年大會點票事宜。週年大會所表決的各項決議投票結果如下：

普通決議案*		贊成 票數(%)	反對 票數(%)
1.	省覽及接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	2,211,542,177 (99.77%)	5,050,510 (0.23%)
2.	考慮及宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股港幣 19.5 仙。	2,221,404,212 (99.99%)	12,510 (0.01%)
3.	(a) 重選庄勇先生為董事。	2,163,504,987 (97.39%)	57,911,735 (2.61%)
	(b) 重選王萬鈞先生為董事。	2,171,692,750 (97.97%)	44,968,062 (2.03%)
	(c) 重選顏建國先生為董事。	2,143,764,329 (96.71%)	72,896,483 (3.29%)
	(d) 重選鍾瑞明博士為董事。	1,916,727,800 (86.47%)	299,933,012 (13.53%)
4.	授權董事局釐定董事酬金。	2,220,131,472 (99.99%)	12,510 (0.01%)

普通決議案*		贊成 票數(%)	反對 票數(%)
5.	聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,221,404,212 (99.99%)	12,510 (0.01%)
6.	給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目 10% 的本公司股份。	2,214,904,562 (99.76%)	5,239,420 (0.24%)
7.	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目 20% 的額外股份。	1,787,022,135 (80.66%)	428,365,937 (19.34%)
8.	擴大給予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目的額外股份。	1,884,964,545 (84.85%)	336,452,177 (15.15%)
9.	批准總承建協議及其項下擬進行之交易及上限（定義見本公司於二零二零年五月十九日致本公司股東之通函）。	904,682,736 (99.99%)	12,510 (0.01%)

根據上述投票結果，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

附註：

1. 賦予股份持有人出席週年大會權利，並於會上就第1至第8項普通決議案有表決權的股份總數：3,423,359,841股。
2. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於週年大會上就第1至第8項普通決議案放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
3. 如致本公司股東日期為二零二零年五月十九日之通函所述，中國海外集團有限公司（「中國海外集團」，為本公司的控股股東）與其聯繫人於週年大會日期合共持有1,311,965,566股股份，佔本公司已發行股本約38.32%，當中1,262,211,316股股份由星悅有限公司（「星悅」）持有及49,754,250股股份由中海財務有限公司（「中海財務」）持有（星悅為弘冠有限公司（「弘冠」）的全資附屬公司。弘冠及中海財務均為中國海外發展有限公司的全資附屬公司，而中國海外發展有限公司則為中國海外集團的非全資附屬公司），須在週年大會就第9項決議案放棄投票。

4. 賦予股份持有人出席週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零。

中國海外宏洋集團有限公司

主席兼執行董事

庄勇

謹啟

* 決議案全文載於股東週年大會通告，而該通告已載於日期為二零二零年五月十九日以“建議(1)重選退任董事；(2)購回股份及發行股份之一般授權；及(3)與中國建築國際集團有限公司的持續關連交易；以及股東週年大會通告”為標題的通函中。

香港，二零二零年六月二十四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事庄勇先生、楊林先生及王萬鈞先生；兩名非執行董事顏建國先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。