

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分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

**於二零二一年一月十三日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月十三日舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案（包括批准建議採納股票期權計劃之決議案）已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述濱海投資有限公司（「**本公司**」）日期為二零二零年十二月二十三日之通函（「**通函**」），內容有關(1)建議採納股票期權計劃及(2)重選退任董事，以及日期為二零二零年十二月二十三日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除另有界定外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月十三日舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案（包括批准建議採納股票期權計劃之決議案）已獲股東以投票方式正式通過。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會上考慮之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	按照股東特別大會通告所載之第一項普通決議案，批准及採納股票期權計劃及相關事宜。	955,843,888 (100%)	0 (0%)
2.	按照股東特別大會通告所載之第二項普通決議案，批准及採納股票期權計劃第一次授予方案及相關事宜。	955,843,888 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	批准及採納股票期權計劃管理辦法。	955,843,888 (100%)	0 (0%)
4.	重選王志勇先生連任本公司執行董事。	955,843,888 (100%)	0 (0%)
5.	重選左志民先生連任本公司執行董事。	955,843,888 (100%)	0 (0%)
6.	重選申洪亮先生連任本公司非執行董事。	955,843,888 (100%)	0 (0%)

上述各項普通決議案(包括批准建議採納股票期權計劃之決議案)因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行及已繳足之股份總數為1,352,025,133股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就上述決議案投票之股份總數為1,352,025,133股。概無股東須出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，或於通函中表示擬於股東特別大會上表決反對有關決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票監票員。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零二一年一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王志勇先生、左志民先生及高亮先生，三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及三名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。