

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所產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**於二零二三年九月二十八日舉行  
之股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月二十八日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述濱海投資有限公司(「**本公司**」)於二零二三年九月七日刊發之通函(「**通函**」)及日期為二零二三年九月七日之股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月二十八日舉行的股東特別大會上提呈以批准新貸款協議、新股份押記及據此擬進行及與之相關之交易的普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

**股東特別大會之投票結果**

於股東特別大會上獲審議之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准該等交易並授權董事進行認為對該等交易屬必要或附帶、附屬或與之相關的行為。	551,722,523 (100%)	0 (0%)

上述普通決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。

截至股東特別大會日期止，本公司已發行及已繳足股份總數為1,352,992,917股。

中國石化及其聯繫人(其於股東特別大會當日擁有405,472,337股股份，約佔已發行股份總數的29.97%)須於股東特別大會上就批准該等交易的普通決議案放棄並且已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會，並就批准該等交易的普通決議案有權投票之股份總數為947,520,580股股份。概無股份賦予任何獨立股東權利出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成批准該等交易的普通決議案，以及概無其他股東於通函中表示擬於股東特別大會上表決反對批准該等交易的普通決議案或就該等決議案放棄表決權。

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。

親自或以電子方式出席股東特別大會之董事如下：胡浩先生、汪鑫先生、王剛先生、申洪亮先生、于克祥先生、葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。高亮先生因其他業務安排未能出席股東特別大會。

承董事會命  
**濱海投資有限公司**  
執行董事  
**高亮**

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、汪鑫先生及高亮先生，三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。