

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: 0270)

於 2014 年 6 月 20 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 2014 年 6 月 20 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2014 年 4 月 25 日的股東週年大會通告內所有建議的決議案均已經以投票表決方式獲得本公司之股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至 2013 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。	5,242,094,762 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發截至 2013 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	5,242,840,762 (99.9985%)	78,000 (0.0015%)
3.	(i) 重選曾翰南先生為董事。	5,220,184,516 (99.6269%)	19,550,098 (0.3731%)
	(ii) 重選吳建國先生為董事。	4,126,298,732 (78.7128%)	1,115,925,030 (21.2872%)
	(iii) 重選張輝先生為董事。	3,982,096,432 (75.9620%)	1,260,127,330 (24.0380%)
	(iv) 重選趙春曉女士為董事。	4,126,298,732 (78.7128%)	1,115,925,030 (21.2872%)
	(v) 重選馮華健先生為董事。	4,025,836,832 (76.7964%)	1,216,386,930 (23.2036%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	5,230,607,280 (99.9045%)	5,002,482 (0.0955%)
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。	5,240,967,880 (99.9504%)	2,601,882 (0.0496%)
5.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	4,053,685,157 (77.3042%)	1,190,122,605 (22.6958%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	5,243,805,762 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
7.	將購回股份數目加在授予董事發行本公司股份之一般授權上。	4,074,292,931 (77.6972%)	1,169,514,831 (22.3028%)

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。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 6,240,282,571 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。股東於股東週年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

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。

承董事會命
公司秘書
何林麗屏

香港，2014 年 6 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事黃小峰先生、溫引珩先生和曾翰南先生；六名非執行董事黃鎮海先生、吳建國先生、徐文訪女士、張輝先生、趙春曉女士和李偉強先生；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。