

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日舉行之股東特別大會投票表決結果

在粵海投資有限公司（「本公司」）於2014年6月20日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列於日期為2014年5月28日的股東特別大會通告內建議的決議案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：

特別決議案	票數（概約%）	
	贊成	反對
批准修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司新章程細則。	3,984,515,826 (76.49%)	1,224,664,951 (23.51%)

由於以上決議案已獲超過75%之票數贊成，此決議案正式通過為特別決議案。

本公司於股東特別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特別大會並於會上投票之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈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特別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。