

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。



OCEAN GRAND HOLDINGS LIMITED

海域集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

**於二零一二年五月二十三日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十三日舉行的股東特別大會上，提呈之特別決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式獲通過。

茲提述海域集團有限公司(「本公司」)就有關建議更改公司名稱之日期為二零一二年四月十六日的公告、日期為二零一二年四月三十日的通函(「通函」)及日期為二零一二年四月三十日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有所指外，本公告所用經定義詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十三日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之特別決議案(該「決議案」)獲股東以按股數投票表決方式正式獲通過。本公司在香港之股份過戶登記處(卓佳登捷時有限公司)於股東特別大會上獲指派為點票之監票員。

該決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票股數 (%)	
	贊成	反對
「動議待百慕達公司註冊處處長之批准，本公司之英文名稱由「OCEAN GRAND HOLDINGS LIMITED」更改為「ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED」，及採納新中文名稱「志道國際(控股)有限公司」僅供識別，以代替先前採納作僅供識別的現有中文名稱「海域集團有限公司」，並授權本公司董事就彼等認為對使上述更改公司名稱實施或生效屬必要或權宜而要採取所有行動、行為及事項及簽立所有文件。」	637,459,504 (100.00%)	0 (0.00%)

由於該決議案獲超過 75% 票數贊成，因此該決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為特別決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行普通股股份總數為 800,000,000 股，即為賦予股東權利出席股東特別大會並就該決議案投贊成或反對票之股份總數，佔本公司全部已發行普通股本之 100%。概無任何股份賦予其股東權利出席股東特別大會，但僅可於股東特別大會上就該決議案投反對票。除本文內及通函所披露外，任何股東於股東特別大會上就該決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東須就該決議案放棄投票。

建議更改公司名稱將於新公司名稱獲百慕達公司註冊處處長批准之日起生效。本公司將隨後於香港公司註冊處處長進行必要的存檔程序。

本公司將刊發進一步公佈，向股東告知建議更改公司名稱的生效日期及於聯交所買賣本公司股份的新股份簡稱。

承董事會命
海域集團有限公司
主席
蒙慶材

香港，二零一二年五月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事蒙慶材先生(主席)、周承炎先生及張愛珍女士；一名非執行董事蔡東豪先生；以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、李錦松先生及郭立峰先生。

* 僅供識別