

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。



南海控股有限公司*
NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 680)

**二零一二年五月二十八日
舉行之股東周年大會投票表決結果**

Nan Hai Corporation Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈二零一二年五月二十八日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上各項提呈議案之投票表決結果如下：

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 32,738,013,016 (99.99%) | 1,300,000 (0.01%) |
| 2. | (a) 重選于品海先生為本公司董事。 | 32,688,563,016 (99.84%) | 50,750,000 (0.16%) |
| | (b) 重選陳丹女士為本公司董事。 | 32,737,934,236 (99.99%) | 1,378,780 (0.01%) |
| | (c) 重選劉榮女士為本公司董事。 | 32,737,934,236 (99.99%) | 1,378,780 (0.01%) |
| | (d) 重選江平教授為本公司董事。 | 32,737,934,236 (99.99%) | 1,378,780 (0.01%) |
| | (e) 授權本公司董事會釐訂各董事之酬金。 | 32,737,934,236 (99.99%) | 1,378,780 (0.01%) |
| 3. | 重新委聘退任核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金。 | 32,738,013,016 (99.99%) | 1,300,000 (0.01%) |
| 4. | 授予董事發行額外股份之一般授權。 | 32,334,307,299 (98.76%) | 405,005,717 (1.24%) |
| 5. | 授予董事購回股份之一般授權。 | 32,738,013,016 (99.99%) | 1,300,000 (0.01%) |
| 6. | 擴大授予董事發行額外股份之一般授權。 | 32,334,386,079 (98.76%) | 404,926,937 (1.24%) |
| 7. | 終止本公司現有購股權計劃。 | 32,722,913,016 (99.95%) | 16,400,000 (0.05%) |
| 8. | 採納本公司新購股權計劃。 | 32,363,626,079 (98.85%) | 375,686,937 (1.15%) |

* 僅供識別

上述每項決議案均獲50%以上票數贊成，因此，於股東周年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會舉行當日已發行股份總數為68,645,535,794股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅伯勤有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
主席
于品海

香港，二零一二年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事包括如下：

執行董事：
于品海先生
陳丹女士
劉榮女士

非執行董事：
王鋼先生
林秉軍先生

獨立非執行董事：
黃耀文先生
江平教授
劉業良先生