

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。

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

二零一二年六月六日舉行之股東周年大會之投票表決結果 及非執行董事之退任

董事會欣然宣布，於二零一二年六月六日舉行之股東周年大會所提呈之所有決議案已經出席大會並於會上投票之股東以點票方式表決獲正式通過。

董事會宣布於股東周年大會上，金旭初先生根據章程細則規定退任為非執行董事，並無膺選連任。

茲參照本公司就（其中包括）重選退任董事及購回股份與發行股份之一般授權而於二零一二年四月二十日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，下列決議案已於二零一二年六月六日（星期三）舉行之股東周年大會上經出席大會並於會上投票之股東以點票方式通過。而就該等決議案進行表決之投票結果如下：

決議案	投票票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。	1,517,376,061 (100%)	無	1,517,376,061
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息。	1,517,376,061 (100%)	無	1,517,376,061

	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
3.	(a) 重選張允中先生為執行董事。	1,335,665,374 (88.025%)	181,710,687 (11.975%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(b) 重選張松聲先生為執行董事。	1,456,162,061 (95.966%)	61,214,000 (4.034%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(c) 重選陳國樑先生為執行董事。	1,272,367,502 (83.853%)	245,008,559 (16.147%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(d) 重選薛肇恩先生為執行董事。	1,455,790,061 (95.941%)	61,586,000 (4.059%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(e) 重選譚淑冰女士為執行董事。	1,455,790,061 (95.941%)	61,586,000 (4.059%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(f) 重選張朝聲先生為執行董事。	1,455,790,061 (95.941%)	61,586,000 (4.059%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(g) 重選關錦權先生為非執行董事。	1,290,185,374 (85.027%)	227,190,687 (14.973%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(h) 重選劉可傑先生為獨立非執行董事。	1,450,821,374 (95.614%)	66,554,687 (4.386%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(i) 重選王家泰先生為獨立非執行董事。	1,460,896,061 (96.278%)	56,480,000 (3.722%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(j) 重選楊岳明先生為獨立非執行董事。	1,504,571,374 (99.156%)	12,804,687 (0.844%)	1,517,376,061
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			

4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,461,248,061 (99.931%)	1,004,000 (0.069%)	1,462,252,061
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。				
5.	續聘來年之本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,501,416,374 (98.948%)	15,959,687 (1.052%)	1,517,376,061
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。				
6.	通過股東周年大會通告所載之第6項普通決議案（一般授權董事配發股份）。	1,157,831,367 (76.305%)	359,544,694 (23.695%)	1,517,376,061
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。				
7.	通過股東周年大會通告所載之第7項普通決議案（一般授權董事購回本公司之股份）。	1,516,002,061 (100%)	無	1,516,002,061
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。				
8.	通過股東周年大會通告所載之第8項普通決議案（將第7項普通決議案所述之股份總額加在第6項普通決議案所述可予配發之股份總額上）。	1,159,217,367 (76.396%)	358,158,694 (23.604%)	1,517,376,061
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。				

有關上述決議案之詳情，股東可參閱於二零一二年四月二十日刊發之股東周年大會通告。

於股東周年大會當日，本公司的已發行及繳足股份總數為 2,418,188,160 股，相等於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所有提呈的決議案進行表決的股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東周年大會而根據上市規則第 13.40 條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人所持股份須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上作為監票人就投票進行監票。

非執行董事之退任

董事會宣布於股東周年大會上，金旭初先生（「金先生」）根據章程細則規定退任為本公司非執行董事，惟不膺選連任。

金先生於二零零四年獲委任為執行董事，並於二零一零年一月一日調任為非執行董

事。金先生已在董事會服務接近八年，現擬退休，故決定不會在股東周年大會上尋求連任為董事。

金先生已確認與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任一事而需要知會股東之事項。

董事會謹藉此機會對金先生為本公司過所作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
主席
張允中

香港，二零一二年六月六日

於本公告當日之董事會成員如下：張允中先生、張松聲先生、陳國樑先生、薛肇恩先生、譚淑冰女士及張朝聲先生為執行董事，關錦權先生為非執行董事，劉可傑先生、王家泰先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。