

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。

The logo for SINGAMAS, featuring the word "SINGAMAS" in a bold, red, sans-serif font. The text is centered between two horizontal blue bars, one above and one below.

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

二零一三年五月二十七日舉行之股東周年大會之投票表決結果
及
董事會、提名委員會及管理委員會之組成的變更

董事會欣然宣布，於二零一三年五月二十七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。

董事會另宣布以下自股東周年大會結束後生效之本公司變動：

- (1) 張主席及薛先生根據章程細則規定退任為執行董事，並無膺選連任。
- (2) 緊隨張主席的退任，張先生分別獲委任為本公司董事會及提名委員會之主席。
- (3) 張主席獲委任為本公司之榮譽主席。

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二零一三年四月二十二日刊發之通函(「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，下列決議案已於二零一三年五月二十七日(星期一)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二零一二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。	1,535,299,980 (100%)	無	1,535,299,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息。	1,535,302,980 (100%)	無	1,535,302,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
3. (a) 重選陳國樑先生為執行董事。	1,497,479,980 (97.536%)	37,823,000 (2.464%)	1,535,302,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(b) 重選張朝聲先生為執行董事。	1,497,479,980 (97.536%)	37,823,000 (2.464%)	1,535,302,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(c) 重選關錦權先生為非執行董事。	1,356,866,295 (88.378%)	178,436,685 (11.622%)	1,535,302,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(d) 重選鄭輔國先生為獨立非執行董事。	1,533,221,980 (99.864%)	2,081,000 (0.136%)	1,535,302,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(e) 重選劉可傑先生為獨立非執行董事。	1,502,245,980 (98.072%)	29,527,000 (1.928%)	1,531,772,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(f) 重選王家泰先生為獨立非執行董事。	1,502,245,980 (97.847%)	33,057,000 (2.153%)	1,535,302,980
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
(g) 重選楊岳明先生為獨立非執行董事。	1,533,221,980 (99.864%)	2,081,000 (0.136%)	1,535,302,980
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。	1,503,754,980 (100%)	無	1,503,754,980
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。	1,535,302,980 (100%)	無	1,535,302,980
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）。	1,164,742,126 (75.864%)	370,560,854 (24.136%)	1,535,302,980
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）。	1,534,730,980 (100%)	無	1,534,730,980
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）。	1,166,248,126 (75.985%)	368,586,854 (24.015%)	1,534,834,980
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，股東可參閱於二零一三年四月二十二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 2,420,242,992 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。

董事會、提名委員會及管理委員會之組成的變更

董事之退任

董事會宣布(i)張允中先生（「張主席」）根據章程細則規定退任為本公司執行董事，惟因彼已屆退休年齡，故不膺選連任。因此，彼亦不再分別擔任本公司董事會及提名委

員會（「提名委員會」）之主席，以及本公司管理委員會（「管理委員會」）之成員；及(ii)薛肇恩先生（「薛先生」）根據章程細則規定退任為本公司執行董事，惟由於薛先生需要投放更多時間於彼之個人事務，故不膺選連任。因此，彼亦不再擔任本公司管理委員會之成員。

張主席及薛先生已各自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。

各董事會及提名委員會之主席的變更

董事會另宣布以下於二零一三年五月二十七日，緊隨張主席的退任後而作出之變更：

- (i) 本公司現任副主席、總裁兼首席行政總監 — 張松聲先生（「張先生」）分別獲委任為董事會及提名委員會之主席；及
- (ii) 為認同張主席於在任期間為本集團所作出的寶貴貢獻及奉獻，張主席獲委任為本公司之榮譽主席，惟彼並非董事會成員。

董事會謹藉此機會對張主席及薛先生為本集團過去所作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
主席兼首席行政總監
張松聲

香港，二零一三年五月二十七日

於本公告當日(股東周年大會結束後)之董事會成員如下：張松聲先生、陳國樑先生及張朝聲先生為執行董事，關錦權先生為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生、王家泰先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。