

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HAICHANG HOLDINGS LTD.

海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

於二零一四年六月二十五日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有獲提呈的決議案已經由股東以投票方式表決正式通過。

茲提述海昌控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月二十八日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司日期為二零一四年五月十九日的澄清公佈及本公司日期為二零一四年五月二十七日的公佈。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零一四年六月二十五日假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。有關股東週年大會上所考慮的決議案詳情，本公司股東（「股東」）可參閱股東週年大會通告。所有載列於股東週年大會通告內獲提呈的決議案已經由股東於股東週年大會上以投票方式表決正式通過為普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。	3,181,382,400 100%	0 0%
2.	(a) 重選本公司以下於股東週年大會上待重選的退任董事：		
	(i) 王旭光先生為執行董事；	3,124,132,400 98.20%	57,251,000 1.80%
	(ii) 趙文敬先生為執行董事；	3,181,383,400 100%	0 0%
	(iii) 曲乃強先生為執行董事；	3,173,573,400 99.75%	7,810,000 0.25%
	(iv) 曲乃杰先生為非執行董事；	3,181,383,400 100%	0 0%
	(v) 井上亮先生為非執行董事；	3,181,383,400 100%	0 0%
	(vi) 袁兵先生為非執行董事；	3,181,383,400 100%	0 0%
	(vii) 方紅星先生為獨立非執行董事；	3,181,383,400 100%	0 0%
	(viii) 魏小安先生為獨立非執行董事； 及	不適用 (註)	不適用 (註)
	(ix) 孫建一先生為獨立非執行董事。	3,181,383,400 100%	0 0%
(b)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	3,181,383,400 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其於截至二零一四年十二月三十一日止年度的酬金。	3,181,383,400 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行、授出、分配及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份（「發行授權」）。	3,073,662,000 96.61%	107,721,400 3.39%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	3,181,383,400 100%	0 0%
	(C) 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。	3,073,732,000 96.62%	107,651,400 3.38%

註：由於魏小安先生已於二零一四年五月二十七日辭任獨立非執行董事，股東週年大會通告中有關重選魏小安先生為獨立非執行董事的普通決議案第2(a)(viii)項不再適用，因此並未於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為4,000,000,000股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零一四年四月二十八日的通函中表明擬就股東週年大會上的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上的投票表決擔任監察員。

承董事會命
海昌控股有限公司
執行董事兼行政總裁
王旭光

中國大連，二零一四年六月二十五日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司的非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司的獨立非執行董事為方紅星先生及孫建一先生。