

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分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。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：665)

公告

2015年6月8日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述海通國際證券集團有限公司（「本公司」）日期均為2015年3月30日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除另行指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2015年6月8日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，該通告所載並於會上提呈的所有決議案均已獲股東透過投票表決方式正式通過。

本公司委任了本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司作為股東週年大會上投票表決的監票人，負責點票工作。

提呈於股東週年大會上審議的每項決議案的投票表決結果詳列如下：

| 決議案 | 所投票數及其佔所投總票數的概約百分比 | | 所投總票數 | |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | | |
| 1 | 省覽本公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。 | 3,647,441,864 (100.00%) | 0 (0.00%) | 3,647,441,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | | |
| 2 | 宣派本公司末期股息。 | 3,647,441,864 (100.00%) | 0 (0.00%) | 3,647,441,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | | |
| 3(a) | 選舉曾煒先生為本公司非執行董事。 | 3,612,292,508 (99.04%) | 35,149,356 (0.96%) | 3,647,441,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | | |
| 3(b) | 重選林涌先生為本公司執行董事。 | 3,614,881,642 (99.11%) | 32,560,222 (0.89%) | 3,647,441,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | | |

| 決議案 | 所投票數及其佔所投總票數的概約百分比 | | 所投總票數 |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 3(c) 重選許儀先生為本公司執行董事。 | 3,614,402,508 (99.09%) | 33,039,356 (0.91%) | 3,647,441,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |
| 3(d) 重選王美娟女士為本公司非執行董事。 | 3,605,469,468 (98.85%) | 41,972,396 (1.15%) | 3,647,441,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |
| 3(e) 重選劉偉彪先生為本公司獨立非執行董事。 | 3,646,132,005 (99.97%) | 1,009,859 (0.03%) | 3,647,141,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |
| 4 釐定本公司董事酬金。 | 3,615,416,627 (99.99%) | 383,134 (0.01%) | 3,615,799,761 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |
| 5 續委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 3,647,141,864 (100.00%) | 0 (0.00%) | 3,647,141,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |
| 6.1 授予董事會一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。 | 3,539,424,679 (97.05%) | 107,717,185 (2.95%) | 3,647,141,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |
| 6.2 授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。 | 3,647,129,862 (99.99%) | 12,002 (0.01%) | 3,647,141,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |
| 6.3 擴大授予董事會以配發、發行及處置額外股份的一般授權，加入不超過本公司購回股份數目的股份。 | 3,546,245,277 (97.23%) | 100,896,587 (2.77%) | 3,647,141,864 |
| 由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。 | | | |

附註：有關上述第6.1、6.2及6.3項決議案的完整版本，請參閱該通告。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,096,740,835股股份，即賦予股東權利可出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條規定放棄表決贊成權利。此外亦無股東於該通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
公司秘書
劉翊智

香港，2015年6月8日

於本公告日期，董事會由吉宇光先生（主席）*、李建國先生（副主席）、林涌先生（副主席兼董事總經理）、潘慕堯先生、許儀先生、鄭志明先生*、王美娟女士*、曾煒先生*、徐慶全先生**、劉偉彪先生**、林敬義先生**及魏國強先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事