

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)

於2016年6月6日 舉行之股東周年大會投票表決結果

Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈於2016年6月6日舉行之本公司股東周年大會 (「股東周年大會」) 上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至2015年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	12,275,262,050 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王鋼先生為本公司非執行董事。	12,275,262,050 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選林秉軍先生為本公司非執行董事。	12,275,212,050 (99.99%)	50,000 (0.01%)
	(c) 授權本公司董事會釐訂本公司董事之酬金。	12,275,262,050 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選肖遂寧先生為本公司獨立非執行董事。	12,255,210,213 (99.84%)	20,000,000 (0.16%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至下屆股東周年大會結束時止，並授權本公司董事會釐訂其酬金。	12,275,262,050 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事發行額外股份之一般授權。	12,259,570,867 (99.87%)	15,661,183 (0.13%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	12,255,232,050 (99.84%)	20,000,000 (0.16%)
6.	透過本公司購回之股份總數擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	12,239,570,867 (99.71%)	35,661,183 (0.29%)

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

於股東周年大會日期，本公司之已發行股本總數為68,645,535,794股，為賦予其持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東周年大會惟須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投贊成票。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。概無股東須按上市規則規定於股東周年大會上放棄就決議案投票。概無股東於本公司日期為2016年4月25日之通函及日期為2016年5月17日之補充通函內表示有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司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
Nan Hai Corporation Limited
 主席
 于品海

香港，2016年6月6日

於本公告日期，本公司董事如下：

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：
 江平教授
 劉業良先生
 肖遂寧先生