

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，概不對因本公佈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。

SKYOCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

天洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：593)

二零一七年六月二日舉行之股東週年大會投票表決結果

於天洋國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就載列於日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈決議案，以股數投票方式進行表決。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(A) 重選林裕兒先生為本公司之執行董事。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
	(B) 重選林國雄先生為本公司之執行董事。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
	(C) 重選楊宏光先生為本公司之執行董事。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
	(D) 重選楊步亭先生為本公司之獨立非執行董事。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
	(E) 重選趙大新先生為本公司之獨立非執行董事。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(F) 授權董事會釐訂董事酬金。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	(A) 向董事授予一般授權以發行證券(通告內第4(A)項之普通決議案)。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
	(B) 向董事授予一般授權以購回證券(通告內第4(B)項之普通決議案)。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
	(C) 擴大一般授權供董事發行證券(通告內第4(C)項之普通決議案)。	1,399 (100.000%)	0 (0.000%)
由於上述第1至4(C)項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有普通決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為263,211,739股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。因此，本公司可根據證券發行授權發行最多達52,642,347股股份以及根據證券購回授權購回最多達26,321,173股股份。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。本公司任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零一七年四月二十八日之本公司股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

承董事會命
天洋國際控股有限公司
公司秘書
施永健先生

香港，二零一七年六月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事周政先生（主席兼行政總裁）、林裕兒先生（副主席）、楊宏光先生、林國雄先生及陳德光先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。