

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



XINGHUA PORT HOLDINGS LTD.
興華港口控股有限公司*

（於新加坡共和國註冊成立的有限公司）

（股份代號：1990）

於二零一八年六月二十一日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果及派付末期股息

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一八年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

興華港口控股有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為二零一八年四月三十日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於二零一八年六月二十一日（星期四）舉行之股東週年大會（「二零一八年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。

於二零一八年股東週年大會當日，總共有814,412,028股已發行股份賦予股東權利出席二零一八年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零一八年股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載在二零一八年股東週年大會就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一八年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一八年四月三十日的通函（「通函」）中指明其擬於二零一八年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

安德商業諮詢私人有限公司，一間有資格擔任本公司獨立核數師的外部會計公司，獲委任並作為二零一八年股東週年大會投票表決之監票機構。

* 僅供識別

所有於二零一八年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <small>(附註)</small>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告以及本公司獨立核數師報告。	604,679,823 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	批准派付截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份4.5港仙。	604,680,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選黃健華先生為執行董事。	604,680,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選辜卓群先生為執行董事。	604,680,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選黃美玉女士為執行董事。	604,680,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選曾繁如先生為非執行董事。	604,678,623 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 重選李鍾生先生為非執行董事。	604,680,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 重選陳前康先生為獨立非執行董事。	601,616,873 (99.4937%)	3,061,750 (0.5063%)
	(g) 重選蘇一鳴先生為獨立非執行董事。	604,680,323 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(h) 重選陳言安先生為獨立非執行董事。	604,678,123 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授權董事會釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事薪酬。	604,677,723 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
5.	續聘 Ernst & Young LLP 為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	604,677,023 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的額外股份。 **	601,617,573 (99.4935%)	3,062,750 (0.5065%)
7.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 的股份。 **	604,678,623 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	待以上第 6 及第 7 項決議案獲通過後，藉加入本公司根據第 7 項決議案所獲一般及無條件授權而購回的股份總數，以擴大根據第 6 項決議案授出的一般及無條件授權。 **	601,615,473 (99.4935%)	3,062,750 (0.5065%)

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有以上的提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

****** 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零一八年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

派付末期股息

出席股東周年大會之股東批准派付截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息（「末期股息」）每股股份 4.5 港仙。

本公司為一家新加坡稅務居民企業，因此根據現行新加坡的一級企業稅收制度，股東獲本公司分派的股息獲豁免新加坡所得稅，不論股東是否公司或個人，亦不論股東是否為新加坡稅務居民。

除已披露者外，本公司並不知悉股東因持有股份而可享有任何其他稅務寬免。

本公司之股東登記名冊（「股東登記名冊」）將於二零一八年六月二十八日星期四至二零一八年七月三日星期二暫停辦理股份登記（包括首尾兩日）。於上述暫停辦理登記期間，不會辦理股份過戶登記。末期股息之相關支票將於二零一八年八月八日星期三或前後以郵遞方式，寄發與於二零一八年七月三日星期二在股東登記名冊上之股東。為符合收取末期股息的資格，所有附有相關股份證書的過戶文件，須於二零一八年六月二十七日下午 4:30 前，遞交至本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電器道 148 號 21 樓 2103B 室。

代表
興華港口控股有限公司
主席兼執行董事
黃健華

新加坡，二零一八年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，黃健華先生、辜卓群先生及黃美玉女士；兩名非執行董事，曾繁如先生及李鍾生先生；以及三名獨立非執行董事，陳前康先生、蘇一鳴先生及陳言安先生。