

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之內容概不負責，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之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2019年5月30日舉行之 股東周年大會投票表決結果及 非執行董事退任

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2019年5月30日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至2018年12月31日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	56,065,264,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派及支付本公司截至2018年12月31日止年度之末期股息。	56,045,964,480 (99.97%)	19,300,000 (0.03%)
3.	(a) 重選劉榮女士為本公司執行董事。	56,022,284,524 (99.92%)	42,979,956 (0.08%)
	(b) 重選劉業良先生為本公司獨立非執行董事。	56,023,734,524 (99.93%)	41,529,956 (0.07%)
	(c) 重選何養能先生為本公司獨立非執行董事。	56,024,434,524 (99.93%)	40,829,956 (0.07%)
	(d) 授權本公司董事會釐訂本公司董事之酬金。	56,065,264,480 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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。	56,065,264,480 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予董事發行額外股份之一般授權。	55,921,008,117 (99.74%)	144,256,363 (0.26%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。	56,065,264,480 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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。	55,921,008,117 (99.74%)	144,256,363 (0.26%)

附註： 以上決議案之敘述僅為摘要。決議案全文請參閱日期為2019年4月29日之股東周年大會通告。

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

於股東周年大會當日，本公司已發行股本總數為68,645,535,794股，即賦予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2019年4月29日之通函(「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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東周年大會上擔任負責點票之監票員。

非執行董事退任

茲提述通函，內容有關於股東周年大會上提呈重選董事之決議案，據此，龍景昌先生(「龍先生」)須於股東周年大會上輪值退任，惟表示無意於股東周年大會上重選連任本公司非執行董事，原因為彼決定投放更多時間於個人事務。龍先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼退出董事會之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。因此，董事會宣佈，龍先生退任本公司非執行董事，自2019年5月30日股東周年大會結束時起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝龍先生於任內為本公司及董事會作出寶貴貢獻。

承董事會命
Nan Hai Corporation Limited
主席
于品海

香港，2019年5月30日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：
于品海先生
劉榮女士

非執行董事：
林秉軍先生

獨立非執行董事：
劉業良先生
肖遂寧先生
何養能先生