

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所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

**於二零二三年五月十二日舉行
之股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述濱海投資有限公司(「**本公司**」)於二零二三年四月十三日刊發之通函(「**通函**」)，當中載列(其中包括)日期為二零二三年四月十三日之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月十二日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
2.	批准派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。	962,737,460 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(A).	(a) 重選胡浩先生連任執行董事。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
	(b) 重選申洪亮先生連任非執行董事。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
	(c) 重選葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士連任獨立非執行董事。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
	(d) 選舉鄧麗華博士為新任獨立非執行董事。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
3(B).	授權董事會釐定董事酬金。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
5.	(A) 授予董事配發及發行新股份之一般授權(股東週年大會通告第5(A)項普通決議案)。	962,419,460 (99.9670%)	318,000 (0.0330%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。		
	(B) 授予董事購回股份之一般授權(股東週年大會通告第5(B)項普通決議案)。	962,733,460 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。		
	(C) 擴大授予董事發行新股份之一般授權(股東週年大會通告第5(C)項普通決議案)。	962,419,460 (99.9670%)	318,000 (0.0330%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。		
6.	批准本公司現有公司細則之建議修訂，並採納本公司之新公司細則以取代及摒除本公司現有公司細則(股東週年大會通告第6項特別決議案)。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得不少於75%票數贊成而通過為特別決議案。		
7.	批准註銷股份溢價賬，並將所產生之進賬全數轉入實繳盈餘賬(股東週年大會通告第7項特別決議案)。	962,737,460 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得不少於75%票數贊成而通過為特別決議案。		

截至股東週年大會日期止，本公司已發行及已繳足股份總數為1,352,025,133股。就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，持有人有權出席股東週年大會並就上述決議案於會上投票之股份總數為1,352,025,133股。

概無股東須出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，或於通函中表示擬於股東週年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

有關於股東週年大會上通過的第5(A)至5(C)、6及7項決議案詳情，股東可參閱通函。通函於本公司網站www.binhaiinv.com或聯交所指定網站可供檢閱及下載。

親自或以電子方式出席股東週年大會之董事如下：胡浩先生、左志民先生、高亮先生、王剛先生、于克祥先生、葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。申洪亮先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、左志民先生及高亮先生、三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。