

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 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 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任交

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選施洪流先生為執行董事。	1,302,144,857 99.71%	3,802,420 0.29%
	(b) 重選趙 先生為執行董事。	1,300,568,066 99.59%	5,379,211 0.41%
	(c) 重選姚戈先生為獨立非執行董事。	1,305,947,277 100.00%	0 0.00%
	(d) 重選王耀先生為獨立非執行董事。	1,305,947,277 100.00%	0 0.00%
4.	授權董事 釐定董事酬金。	1,305,069,277 100.00%	0 0.00%
5.	續聘畢馬威 計師事務所為 公司核數師，並授權董事 釐定其酬金。	1,305,947,277 100.00%	0 0.00%
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過公司於通過 決議案當日已發行股 總面值20%的公司股份。	1,274,642,066 97.60%	31,305,211 2.40%
7.	授予董事一般授權，以購買不超過 公司於通過決議案當日已發行股 總面值10%的 公司股份。	1,305,947,277 100.00%	0 0.00%
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購買的股份，以擴大根據第6項決議案授予的一般授權。	1,277,332,066 97.81%	28,615,211 2.19%

附註： 關上述決議案全文，請參閱日 為2015年3 20日的股 週年大 通告。

於股 週年大 舉行當日， 公司已發行股份總數為1,656,609,000股，此乃賦予持 人權利出席股 週年大 並於 上表決贊成或反對該等建議決議案之股份總數。股 於股 週年大 上就任何建議決議案進行投票時，並 受任何限制。概 股 權出席股 週年大 及放棄投票贊成於股 週年大 上提呈的決議案。概 股 須根據上市規則放棄於股 週年大 上投票。載 股 週年大 通告的通函中並 指明任何人士擬就股 週年大 上任何建議決議案放棄投票或投反對票。

由於以上各項決議案均獲超過50%的票數贊成，故所 於股 週年大 上提呈的決議案均於股 週年大 上獲正式通過為普通決議案。

公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股週年大的監票員，負責處理點票事宜。

承董事命
浩沙國際有限公司
董事長
施洪流先生

香港，2015年4月28日

於公佈日及於股週年大結束後，執行董事為施洪流先生、施鴻雁先生、曾少雄先生及趙先生；以及獨立非執行董事為高玉蘭女士、姚戈先生及王耀先生。