

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。



滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2017)

於二零一七年六月一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

滄海控股有限公司（「本公司」）於二零一七年六月一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案已獲得本公司之股東（「股東」）以投票表決方式通過，投票詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選彭永輝先生為執行董事。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選彭道生先生為執行董事。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選王素芬女士為非執行董事。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為核數師直至下屆股東週年大會結束，及授權董事會釐定其酬金。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發及發行本公司新股份。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司購回之股份數目，以擴大配發及發行新股份之一般授權。	450,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為618,502,000股股份（「股份」），相當於賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。

本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
滄海控股有限公司
彭天斌
主席

香港，二零一七年六月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭天斌先生、彭永輝先生及彭道生先生；非執行董事王素芬女士；以及獨立非執行董事范榮先生、施衛星先生及楊仲凱先生。