

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。



## HONG KONG FERRY(HOLDINGS) COMPANY LIMITED

### 香港小輪(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：50)

## 二零一五年五月二十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

香港小輪(集團)有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一五年四月十七日股東週年大會通告內提呈之各項決議案，以投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。	132,771,439 (99.9992%)	1,000 (0.0008%)
2.	宣佈派發末期股息及第二次特別股息。	132,776,699 (99.9985%)	2,010 (0.0015%)
3.	(a) 重選林高演博士為執行董事。	128,074,439 (99.4147%)	754,010 (0.5853%)
	(b) 重選劉壬泉先生為非執行董事。	123,672,199 (95.8896%)	5,301,310 (4.1104%)
	(c) 重選李兆基博士為非執行董事。	123,345,199 (95.4961%)	5,817,310 (4.5039%)
	(d) 重選王敏剛先生為非執行董事。	123,143,699 (95.4798%)	5,829,810 (4.5202%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	132,697,499 (99.9992%)	1,010 (0.0008%)
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	132,885,499 (99.9992%)	1,010 (0.0008%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授權董事會一般權力以配發、發行及處理本公司新股。	123,217,134 (92.7278%)	9,663,375 (7.2722%)
6.	授權董事會一般權力以回購本公司之股份。	132,875,619 (99.9971%)	3,890 (0.0029%)
7.	將回購之股份加入根據第五項決議案授予董事會之權力內。	123,354,319 (92.9086%)	9,415,190 (7.0914%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。			

本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

本公司於股東週年大會當日已發行股份的總數為356,273,883股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行的表決受任何之限制。

承董事會命  
公司秘書  
袁偉權

香港，二零一五年五月二十六日

於本公告刊發當日，本公司之執行董事為林高演博士(主席)及李寧先生；非執行董事為歐肇基先生、劉壬泉先生、李兆基博士及王敏剛先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、梁希文先生、黃汝璞女士及胡經昌先生。