

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。



香港小輪（集團）有限公司

（根據公司條例於香港註冊成立）

（股份代號：50）

二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會

投票表決結果

於二零一三年五月二十日香港小輪（集團）有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於二零一三年四月十二日之股東週年大會通告內之全部決議案，均以投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會及核數師報告。	141,061,014 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發末期股息。	141,118,364 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選李寧先生為董事。	138,128,425 (97.8626%)	3,016,839 (2.1374%)
	(b) 重選劉壬泉先生為董事。	138,145,425 (97.8823%)	2,988,839 (2.1177%)
	(c) 重選王敏剛先生為董事。	138,111,905 (97.8516%)	3,032,359 (2.1484%)
	(d) 重選何厚鏘先生（彼已任職獨立非執行董事逾九年）為本公司之獨立非執行董事。	138,127,425 (97.8626%)	3,016,839 (2.1374%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	141,097,004 (99.9943%)	8,000 (0.0057%)
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。	141,123,004 (99.9965%)	5,000 (0.0035%)
5.	授權董事會一般權力以發行新股。	137,975,460 (97.7890%)	3,119,544 (2.2110%)
6.	授權董事會一般權力以購回本公司之股份。	141,084,124 (99.9923%)	10,880 (0.0077%)
7.	將購回之股份面值加入根據第五項決議案授予董事會之權力內。	138,009,285 (97.8130%)	3,085,719 (2.1870%)

由於以上之決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

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投票表決之監察員。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行股份合共356,273,883股，相等於賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份數目。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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

承董事會命
公司秘書
袁偉權

香港，二零一三年五月二十日

於本公告刊發當日，本公司之執行董事為林高演先生（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。