

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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出之任何陳述、載列之任何報告或發表之任何意見之準確性承擔任何責任。



Courage Marine Group Limited (勇利航業集團有限公司)

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1145)

(新加坡股份代號：E91.SI)

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十六日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已獲正式通過。

茲提述勇利航業集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一二年三月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。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。

股東週年大會之投票結果

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年四月二十六日舉行之股東週年大會上，通告所載之決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司合共有1,058,829,308股已發行股份(「股份」)，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就決議案進行投票時，未受任何限制。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核賬目，連同其核數師報告	413,232,557 (100%)	零 -
2.	重選董事：		
	(a) 重選陳文安先生為獨立非執行董事	413,220,057 (100%)	12,500 ($< 0.1\%$)
	(b) 重選呂春建先生為獨立非執行董事	412,269,057 (99.8%)	963,500 (0.2%)
	(c) 重選朱文元先生為獨立非執行董事	412,256,557 (99.8%)	976,000 (0.2%)
3.	批准支付截至二零一一年十二月三十一日止年度董事袍金112,923美元	413,232,557 (100%)	- -
4.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金	413,232,557 (100%)	- -
6.	授予董事一般授權以發行及配發本公司股份	411,642,557 (99.6%)	1,590,000 (0.4%)

由於各決議案均獲50%以上票數贊成，故全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

上述票數及投票之百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司之核數師Deloitte & Touche LLP獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

根據上市手冊第704(8)條所作之陳述

就上市手冊第704(8)條而言，董事會認為：–

1. 於股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事之本公司審核委員會及薪酬委員會委員兼提名委員會主席陳文安先生乃獨立人士。
2. 於股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事之本公司審核委員會主席兼提名委員會委員呂春健先生乃獨立人士。
3. 於股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事之本公司審核委員會委員兼薪酬委員會主席朱文元先生乃獨立人士。

承董事會命
勇利航業集團有限公司
主席
許志堅

新加坡及香港，二零一二年四月二十六日

於本公告日期，董事總經理為吳超寰先生，主席兼非執行董事為許志堅先生，非執行董事為孫賢隆先生及張順吉先生，獨立非執行董事為呂春建先生、陳文安先生及朱文元先生。