

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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大唐投資國際有限公司*
GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

於二零一五年七月三十日舉行之 股東週年大會按股數投票表決結果

概要

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月三十日舉行之股東週年大會，全部提呈決議案均以按股數投票方式表決獲正式通過。

在大唐投資國際有限公司（「本公司」）於二零一五年七月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就日期為二零一五年六月二十六日之股東週年大會通告（載於本公司日期為同日之通函（「通函」））所載之提呈決議案（「決議案」）以按股數投票方式進行表決。

除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會之按股數投票表決結果

股東週年大會提呈之各項決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事與核數師之報告。	127,040,037 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李惟瑋女士為執行董事。	127,040,037 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選呂凡先生為獨立非執行董事。	127,040,037 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	127,040,037 (100%)	0 (0%)
3.	續聘衛亞會計師事務所有限公司為本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	127,040,037 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置總數不得超過股東週年大會當日本公司已發行股份總數20%之未發行股份。	127,040,037 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回於股東週年大會當日本公司已發行股份總數最多10%之股份。	127,040,037 (100%)	0 (0%)
6.	根據上文第5項決議案，於董事根據上文第4項決議案獲授之一般授權加入本公司購回之股份總數。	127,040,037 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 各項決議案全文載於通函內。
2. 票數及投票股份百分比，乃基於親身或由受委代表於股東週年大會表決之股東持有之股份總數計算。

截至股東週年大會當日：

- (1) 已發行股份總數為172,800,000股，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所提呈決議案之股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案；
- (3) 概無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票；及
- (4) 概無股東曾於通函中表示於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

由於過半數票數贊成於股東週年大會提呈之各項決議案，故決議案各自獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會表決之監票人。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
主席
李惟瑋

香港，二零一五年七月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司六名董事，其中三名為執行董事李惟瑋女士（主席）、黃志儉博士及李惟宏先生，另外三名為獨立非執行董事周雲霞博士、林志偉先生及呂凡先生。