

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，並明確表示概不就因本公告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。



WH Group Limited
萬洲國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：288)

於二零一五年五月二十二日所舉行
股東週年大會的投票結果
及
執行董事退任

二零一五年股東週年大會的投票結果

在萬洲國際有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十二日所舉行的股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)上，二零一五年股東週年大會主席要求就日期為二零一五年四月十七日的本公司二零一五年股東週年大會通告所載所有獲提呈的決議案(「決議案」)進行投票表決。本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於二零一五年股東週年大會上負責點票工作的監票人。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有決議案已於二零一五年股東週年大會上按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。有關決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	12,093,934,367 (99.999694%)	37,000 (0.000306%)
2.	(a) 重選萬隆先生為本公司執行董事；及	11,967,378,000 (98.953252%)	126,593,367 (1.046748%)
	(b) 重選焦樹閣先生為本公司非執行董事。	11,941,655,582 (98.740564%)	152,315,785 (1.259436%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬。	12,011,981,187 (99.323183%)	81,853,180 (0.676817%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	12,067,662,910 (99.782466%)	26,308,457 (0.217534%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。	12,093,851,367 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。	10,719,226,145 (88.459018%)	1,398,505,222 (11.540982%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的面值總額。	10,714,143,658 (88.417075%)	1,403,587,709 (11.582925%)

於二零一五年股東週年大會，本公司已發行股份(「股份」)總數為14,648,421,111股，即賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。誠如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，概無股份賦予本公司股東(「股東」)權利出席二零一五年股東週年大會並於會上放棄投贊成票，且根據上市規則概無股東須於二零一五年股東週年大會上放棄投票。

執行董事退任及本公司副總裁辭任

董事會進一步宣佈，楊摯君先生(「楊先生」)已根據本公司的經修訂及重列公司細則第16.18條退任執行董事，自二零一五年股東週年大會結束後生效，且不會於二零一五年股東週年大會上膺選連任。楊先生基於彼本身擬投入更多時間予其個人事務而決定退任。

於退任執行董事後，楊先生亦已辭任本公司副總裁職務，亦將自二零一五年股東週年大會結束後生效。楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼退任及辭任的事宜須股東垂注。

董事會謹此對楊先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
萬洲國際有限公司
公司秘書
周豪

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、POPE C. Larry先生及張太喜先生；非執行董事為焦樹閣先生；及獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。