

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所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**濱海投資有限公司**  
**BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

**於二零二五年五月九日舉行之股東週年大會之投票結果及派付末期股息**

股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。末期股息已獲批准並於二零二五年六月十日派付。

**股東週年大會結果**

謹此提述濱海投資有限公司(「**本公司**」)於二零二五年四月八日刊發之通函(「**通函**」)，當中載列(其中包括)截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會通告。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。

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之決議案 |                                                 | 票數(%)                       |                       |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                |                                                 | 贊成                          | 反對                    |
| 1.             | 省覽及審議截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 987,621,750<br>(99.990983%) | 89.066<br>(0.009017%) |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                            |                             |                       |

| 於股東週年大會上提呈之決議案 |                                       | 票數(%)                       |                          |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                |                                       | 贊成                          | 反對                       |
| 2.             | 批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。             | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |
| 3(A).          | (a) 重選張旺先生為執行董事。                      | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |
|                | (b) 重選申洪亮先生為非執行董事。                    | 984,730,312<br>(99.698241%) | 2,980,504<br>(0.301759%) |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |
|                | (c) 重選張長亮先生為非執行董事。                    | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |
|                | (d) 重選羅文鈺教授為獨立非執行董事。                  | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |
|                | (e) 重選鄧麗華博士為獨立非執行董事。                  | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |
| 3(B).          | 授權董事會釐定董事酬金。                          | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |
| 4.             | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司來年之核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。                  |                             |                          |

| 於股東週年大會上提呈之決議案 |                                             | 票數(%)                       |                          |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                |                                             | 贊成                          | 反對                       |
| 5.             | (A) 授予董事配發及發行新股份之一般授權(股東週年大會通告第5(A)項普通決議案)。 | 984,730,262<br>(99.698236%) | 2,980,554<br>(0.301764%) |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。                  |                             |                          |
|                | (B) 授予董事購回股份之一般授權(股東週年大會通告第5(B)項普通決議案)。     | 987,710,816<br>(100%)       | 0<br>(0%)                |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。                  |                             |                          |
|                | (C) 擴大授予董事發行新股份之一般授權(股東週年大會通告第5(C)項普通決議案)。  | 984,730,262<br>(99.698236%) | 2,980,554<br>(0.301764%) |
|                | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。                  |                             |                          |

截至股東週年大會日期止，本公司已發行股份總數為1,383,255,112股，當中包括由本公司持有的9,204,000股庫存股份，該等庫存股份已登記在本公司名下，並已在有權出席股東大會並就股東大會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除。

因此，就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，持有人有權出席股東週年大會並就上述決議案於會上投票之股份總數為1,374,051,112股。

本公司並未於股東週年大會上行使該等9,204,000股庫存股份的投票權。除上述外，概無股東須出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，或於通函中表示擬於股東週年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

有關於股東週年大會上通過的第5(A)至5(C)決議案詳情，股東可參閱通函。通函於本公司網站 [www.binhaiinv.com](http://www.binhaiinv.com) 或聯交所指定網站可供檢閱及下載。

親自或以電子方式出席股東週年大會之董事如下：張旺先生、高亮先生、張長亮先生、申洪亮先生、于克祥先生、葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。汪鑫先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

## 派付末期股息

截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息為每股0.076港元(「**末期股息**」)獲股東於股東週年大會上批准，並將於二零二五年六月十日派付給予二零二五年五月二十日(「**記錄日期**」)名列本公司股東登記冊之股東。

截至股東週年大會日期止，本公司已從中央結算系統提取所有購回股份，並在記錄日期前以本公司名義將該等購回股份重新登記為庫存股份。因此，由本公司持有並重新登記在本公司名下的9,204,000股庫存股份將無權收取末期股息。

承董事會命  
濱海投資有限公司  
執行董事  
高亮

香港，二零二五年五月九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張旺先生、汪鑫先生及高亮先生，三名非執行董事張長亮先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。