

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

DeTeam Company Limited

弘海有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

弘海有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一五年五月十三日之本公司股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一五年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為503,477,166股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東於本公司日期為二零一五年五月十三日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。因此，股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案之已發行股份總數為503,477,166股股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以對投票程序進行監督。

* 僅供識別

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
2.	a. 重選謝錦阜先生為本公司執行董事。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
	b. 重選吳映吉先生為本公司執行董事。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
	c. 重選黃少儒先生為本公司獨立非執行董事。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
	d. 重選郭兆文先生為本公司獨立非執行董事。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
	e. 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授予一般性授權，以發行及處理不超過本公司於本決議案日期之已發行股本之20%之額外股份。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授予一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案日期之已發行股本之10%之股份。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
6.	待正式通過上述第4及5項決議案後，擴大配發股份之一般性授權，方法為把根據第5項決議案所購回之股份加至第4項決議案所授出之20%一般性授權。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
7.	更新本公司於二零零九年八月二十日採納並於二零一一年十二月二十日更新之購股權計劃項下之計劃授權限額。	188,580,378 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
8.	批准建議更改公司名稱。	188,580,378 (100%)	0 (0%)

由於第1至7項決議案均獲得超過50%之票數贊成，第1至7項決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第8項決議案獲得超過75%之票數贊成，第8項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

建議更改公司名稱須獲得開曼群島公司註冊處處長批准後方可作實。更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊成立證書內所載之登記日期起生效。自更改公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處進行一切必要的登記及／或存檔手續。本公司將適時進一步公佈更改公司名稱之生效日期及本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣之新股份簡稱。

承董事會命
弘海有限公司*
主席
徐斌

香港，二零一五年六月十五日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，分別為徐斌先生(主席)、謝錦阜先生(常務主席)、張福勝先生(行政總裁)、王洪臣先生及吳映吉先生；及三名獨立非執行董事，分別為郭志成先生、郭兆文先生及黃少儒先生。

* 僅供識別