

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED

閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

於 2018 年 6 月 13 日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及 更換核數師

閩信集團有限公司（「本公司」）於 2018 年 6 月 13 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有刊載於 2018 年 5 月 10 日發出之股東週年大會通告（「通告」）內之決議案，已獲得本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。投票表決結果如下：

編號	普通決議案	投票數目 (概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至 2017 年 12 月 31 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。	353,180,927 (98.96%)	3,721,343 (1.04%)	356,902,270
2.	宣佈派發截至 2017 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	353,700,927 (99.10%)	3,201,343 (0.90%)	356,902,270

編號	普通決議案	投票數目 (概約%)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選王非先生為本公司執行董事。	353,180,927 (98.96%)	3,721,343 (1.04%)	356,902,270
	(b) 重選劉倫先生為本公司非執行董事。	352,374,927 (98.73%)	4,527,343 (1.27%)	
	(c) 重選嚴正先生為本公司執行董事。	352,338,927 (98.72%)	4,563,343 (1.28%)	
	(d) 重選梁創順先生為本公司獨立非執行董事。	353,180,927 (98.96%)	3,721,343 (1.04%)	
4.	授權董事會釐定董事酬金。	352,374,927 (98.73%)	4,527,343 (1.27%)	356,902,270
5.	聘任畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	352,374,927 (98.73%)	4,527,343 (1.27%)	356,902,270
6.	授權董事會購回本公司股份。	352,374,927 (98.73%)	4,527,343 (1.27%)	356,902,270
7.	授權董事會發行、配發及以其他方式處置本公司新股份。	349,870,509 (98.03%)	7,031,761 (1.97%)	356,902,270
8.	擴大授予董事會根據第 7 項決議案發行新股份之權力。	349,870,509 (98.03%)	7,031,761 (1.97%)	356,902,270

普通決議案之全文請參閱通告。

由於各項普通決議案均於股東週年大會獲得超過 50% 投票數目贊成，因此所有決議案均以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 597,257,252 股，該等股份代表賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。本公司概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載賦予股東權利出席股東週年大會而須放棄於會上投贊成票之股份，且概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於 2018 年 5 月 10 日之通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

更換核數師

於股東週年大會通過第 5 項決議案後，羅兵咸永道會計師事務所退任本公司核數師，而畢馬威會計師事務所已獲委任為本公司核數師，由股東週年大會結束後生效。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
劉承

香港，2018 年 6 月 13 日

於本公告日期，本公司執行董事為嚴正先生（主席）、王非先生（副主席）、及劉承先生；非執行董事為劉倫先生及韓孝捷先生；以及獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。