

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業版上市規則」）第36章，就首華財經網絡集團有限公司（「本公司」）股份於聯交所上市而言，其受證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）監管。證監會、香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項致使其所載內容有所誤導；及 (iii)本公佈所表達一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。



首華財經網絡集團有限公司

FIRST CHINA FINANCIAL NETWORK HOLDINGS LIMITED

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 08123)

二零一一年六月二十八日舉行之股東週年大會
投票表決結果

在本公司於二零一一年六月二十八日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，日期為二零一一年五月二十六日之股東周年大會通告內所載的所有提呈決議案（第2(v)項決議案除外）均已經以投票方式進行表決。

第2(v)項決議案乃有關重選吳篤泳先生為本公司董事。由於其已經辭去本公司董事職務，由二零一一年六月二十一日起生效，因此，該項決議案並無提呈本公司股東（「股東」）考慮。謹此提述乃本公司於二零一一年六月二十二日之公佈。

經適當考慮後，有關各項股東週年大會上提呈之議案投票表決結果如下：

	於股東週年大會上提呈之決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本集團，包含本公司及其附屬公司，截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告，董事會報告及核數師報告；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
2.	(i) 重選張本正教授為董事；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
	(ii) 重選劉潤桐先生為董事；	1,567,871,930股 (99.98%)	372,000股 (0.02%)

	於股東週年大會上提呈之決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(iii)重選唐儀先生為董事；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
	(iv)重選李建行先生為董事；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
	(v)重選吳篤泳先生為董事；	不適用	不適用
	(vi)授權董事釐定董事酬金；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
4.	股東週年大會通告第4(1)項所詳述普通決議案（授予董事發行新股之一般授權）；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
5.	股東週年大會通告第 4(2)項所詳述普通決議案（授予董事回購股份之一般授權）；	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)
6.	股東週年大會通告第4(3)項所詳述普通決議案（授予藉加入所購回股份數目擴大發行新股份之一般授權）。	1,568,243,930股 (100%)	0股 (0%)

由於以上提呈之各項決議案，均獲得超過 50%之贊成票，故所有此等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 4,028,964,120 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股東持有。合共 1,568,243,930 股股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
首華財經網絡集團有限公司
李耀新
執行董事

香港，二零一一年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為王文明先生及李耀新先生，非執行董事為劉潤桐先生及獨立非執行董事為張本正教授，唐儀先生及李建行先生。

本公佈將由刊登日期起計最少七日載於創業板網站「最新公司公告」一頁內供瀏覽。