

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈全部或任何部分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。



## CHANCETON FINANCIAL GROUP LIMITED

### 川盟金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8020)

### 於二零一二年七月三十一日 舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年六月二十八日之股東週年大會通告內之所有普通決議案已於二零一二年七月三十一日舉行之股東週年大會上透過投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述川盟金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年六月二十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

### 投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零一二年七月三十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及核數師報告書。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選黃錦華先生為本公司執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
3.	重選張楚強博士為本公司執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選梁民傑先生為本公司執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選劉令德先生為本公司執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選文穎怡女士為本公司非執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選趙志剛先生為本公司獨立非執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選William Robert Majcher先生為本公司獨立非執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
9.	重選邱恩明先生為本公司獨立非執行董事。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
10.	授權董事會釐定董事酬金。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
11.	聘用國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
12.	授予董事一般授權，可購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
13.	授予董事一般授權，可配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	348,880,000 (100%)	0 (0%)
14.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份總面值。	348,880,000 (100%)	0 (0%)

備註：

- a. 票數及票數百分比乃按本公司股東(「股東」)親身或透過受委代表於股東週年大會上投票之本公司股份(「股份」)總數計算。
- b. 由於第1至第14項普通決議案獲過半數投票票數贊成，故所有決議案均獲股東透過投票表決方式正式通過。
- c. 於股東週年大會日期，已發行股份總數：500,000,000股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：500,000,000股。
- e. 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案之股份總數：無。
- f. 根據創業板上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- g. 概無股東於本公司日期為二零一二年六月二十八日之該通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- h. 本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。

承董事會命  
川盟金融集團有限公司  
主席  
黃錦華

香港，二零一二年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為黃錦華先生(主席)、張楚強博士、梁民傑先生及劉令德先生；非執行董事為文穎怡女士；以及獨立非執行董事為趙志剛先生、William Robert Majcher先生及邱恩明先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料，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)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及於「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.chanceton.com](http://www.chanceton.com))刊載。