

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。



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

股東週年大會投票結果

茲提述匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月二十六日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一三年四月三十日舉行之股東週年大會上，通函所載股東週年大會通告載列之各項提呈普通決議案(「決議案」)乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票之監票人。

董事會欣然宣佈，所有決議案已在股東週年大會上獲正式通過。各項決議案之投票結果如下：

決議案		贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
1.	省覽及採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	646,444,972 (100%)	0 (0%)
2.	批准宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息	646,444,972 (100%)	0 (0%)
3.1.1	重選李仲豫先生為執行董事	646,444,972 (100%)	0 (0%)
3.1.2	重選鄭偉京先生為執行董事	646,444,972 (100%)	0 (0%)

決議案		贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
3.1.3	重選盧全章先生為獨立非執行董事	646,444,972 (100%)	0 (0%)
3.2	授權董事會釐定董事酬金	646,444,972 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	646,444,972 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	646,444,972 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股本10%之本公司股份	646,444,972 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司所購回股份面值之額外股份數目	646,444,972 (100%)	0 (0%)

附註：票數百分比乃基於親身或由公司代表或受委代表於股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東週年大會當日：

- (i) 已發行股份總數為1,020,555,000股股份，此亦為賦予持有者有權出席並投票贊成或反對決議案的股份總數；
- (ii) 誠如創業板上市規則第17.47A條所載列，概無股份賦予持有者有權出席股東週年大會並於會上就贊成決議案放棄投票；及
- (iii) 概無股東須根據創業板上市規則放棄投票。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
主席
李仲豫

香港，二零一三年四月三十日

於本公告日期，執行董事為李仲豫先生(主席)、鄭偉京先生(副主席)及彭作豪先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為鄭嘉福先生、盧全章先生及張公俊先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。