

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。

## Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8006)

### 於二零一四年五月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果如下：

#	普通決議案	票數（百分比）	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	450,024,352 (100%)	- (0%)
2	(a) 重選徐韻女士為非執行董事	450,023,752 (99.9999%)	600 (0.0001%)
	(b) 重選周志華先生為執行董事	450,022,252 (99.9995%)	2,100 (0.0005%)
	(c) 重選黃紅華先生為執行董事	450,023,752 (99.9999%)	600 (0.0001%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金	450,024,052 (99.9999%)	300 (0.0001%)
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金	450,024,352 (100%)	- (0%)
4	A. 授予董事發行新股份之一般授權	450,024,052 (99.9999%)	300 (0.0001%)
	B. 授予董事購回股份之一般授權	450,022,852 (100%)	- (0%)
	C. 透過加上購回之股份數額而擴大授予董事發行新股份之一般授權，	450,024,052 (99.9999%)	300 (0.0001%)

由於上述各項決議案均獲超過 50%之贊成票，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 643,041,846 股，此乃賦予持有人有權出席大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。

在股東週年大會上，並無股東需就任何議案投棄權票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何議案投棄權或反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。

代表董事會  
主席  
徐韻

香港, 二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

周志華先生、黃紅華先生及肖華先生

非執行董事：

徐韻女士

獨立非執行董事：

彭江女士、朱向榮先生及吳桂龍先生

本公告（本公司各董事願共同及個別對本公告負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.sinosplendid.com](http://www.sinosplendid.com) 內刊登。