

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。



(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8215)

二零一五年六月二十九日舉行的 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零一五年六月二十九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一五年五月二十八日刊發的通函(「通函」)，內容有關：(i)授出一般授權以發行新股份及購回股份；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；(iv)採納新公司細則；及(v)股東週年大會通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十九日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。表決結果詳列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核財務報表以及本公司董事及核數師報告。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁偉雄先生為本公司執行董事。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳麗兒女士為本公司非執行董事。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選戴文軒先生為本公司獨立非執行董事。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	182,417,000 (100%)	0 (0%)

3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所(執業會計師)作為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%的本公司額外股份。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%的本公司股份。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據第5項決議案所授權力購回的本公司股本面值總額的數額，以擴大根據第4項決議案授予本公司董事配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現行公司細則的建議修訂。	182,417,000 (100%)	0 (0%)
8.	待第7項決議案獲通過後，批准並即時採納已合併上文第7項決議案提述的所有建議修訂的本公司經修訂及經重列公司細則(其註有「A」字樣的副本已呈交股東週年大會並經由股東週年大會主席簡簽以資識別)為本公司新公司細則，以取代及摒除緊接本特別決議案獲通過前生效的本公司現行公司細則，並授權本公司任何一名董事或本公司的公司秘書採取就有效採納本公司新公司細則及將之記錄在案而言屬必要的一切事宜。	182,417,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本為604,800,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載條文就決議案放棄投贊成票。於股東週年大會上概無限制任何股東如何就所提呈的任何決議案投票。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成上述第1項至第6項決議案，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。此外，由於超過75%票數贊成上述第7項及第8項決議案，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
第一信用金融集團有限公司
行政總裁及執行董事
曾仁光

香港，二零一五年六月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事冼國林先生(主席)、曾仁光先生(行政總裁)、梁偉雄先生及何筱敏女士；非執行董事陳麗兒女士；以及獨立非執行董事李健輝先生、戴文軒先生及余運喜先生組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站(www.firstcredit.com.hk)刊載及保存。