

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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)

#### 於二零一五年九月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果、董事退任及 董事名單及其職責

茲提述川盟金融集團有限公司日期為二零一五年八月二十八日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

#### 投票表決結果

董事會宣佈，於二零一四年九月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及考慮本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書與核數師報告書。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
2.	重選劉令德先生為本公司執行董事。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
3.	重選王強先生為本公司執行董事。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
4.	重選俞斌先生為本公司執行董事。	400	0.00004%	917,177,500	99.99996%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
5.	重選邱恩明先生為本公司獨立非執行董事。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
6.	重選William Robert Majcher先生為本公司獨立非執行董事。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
7.	授權董事會釐定董事酬金。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
8.	續聘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。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
9.	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。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
10.	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。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
11.	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。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%
12.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。	917,177,900	100.00000%	0	0.00000%

備註：

- a. 票數及票數百分比乃按股東親身或透過受委代表於股東週年大會上投票之股份總數計算。
- b. 由於第1至3項及第5至12項普通決議案獲過半數投票票數贊成，故有關決議案獲股東透過投票表決方式正式通過。
- c. 由於第4項普通決議案獲不到一半投票票數贊成，故該決議案未獲股東透過投票表決方式通過。
- d. 於股東週年大會日期之已發行股份總數：2,260,000,000股。
- e. 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票之股份總數：2,260,000,000股。
- f. 按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條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄就決議案投贊成票之股份總數：零。
- g. 根據創業板上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：零。
- h. 概無股東於本公司日期為二零一五年八月二十八日之通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。
- i. 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。

## 董事退任

如上文所述，有關重選俞斌先生為本公司執行董事之第4項決議案獲不到一半投票票數贊成，故該決議案未於股東週年大會上獲通過。因此，俞斌先生已按照本公司之組織章程大綱及細則輪值退任本公司董事，於二零一五年九月三十日起生效。

董事會並不知悉俞斌先生與董事會之間存在任何分歧，亦不知悉有關俞斌先生退任之任何事宜須提請股東注意。

## 董事名單及其職責

董事會於二零一五年九月三十日起之成員載列如下：

### 執行董事

何超蕙女士(主席)  
黃錦華先生(合規主任兼授權代表)  
梁民傑先生  
劉令德先生(授權代表)  
文穎怡女士  
王強先生(行政總裁)

### 獨立非執行董事

趙志剛先生  
William Robert Majcher先生  
邱恩明先生

董事會已設立三個委員會。下表提供該等三個委員會之成員資料。

### 審核委員會

邱恩明先生(委員會主席)  
趙志剛先生  
劉令德先生  
William Robert Majcher先生

### 薪酬委員會

趙志剛先生(委員會主席)  
劉令德先生  
William Robert Majcher先生  
邱恩明先生

### 提名委員會

William Robert Majcher先生(委員會主席)  
邱恩明先生  
趙志剛先生  
劉令德先生

承董事會命  
川盟金融集團有限公司  
執行董事  
黃錦華

香港，二零一五年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超蕙女士(主席)、黃錦華先生、劉令德先生、文穎怡女士、梁民傑先生及王強先生；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。