

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



首華財經網絡集團有限公司  
**FIRST CHINA FINANCIAL NETWORK HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 08123)

二零一七年六月二十八日舉行之股東週年大會  
投票表決結果

在本公司於二零一七年六月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零一七年五月十五日之股東週年大會通告內所載的所有提呈決議案均已經以投票方式進行表決。

經適當考慮後，有關各項股東週年大會上提呈之議案投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司所組成本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告。	1,258,923,308股 (100%)	0 股 (0%)
2.	(i) 重選劉潤桐先生為董事。	1,258,923,308股 (100%)	0 股 (0%)
	(ii) 重選陳樹文教授為董事。	1,258,923,308股 (100%)	0 股 (0%)
	(iii) 授權董事釐定董事酬金。	1,258,923,308股 (100%)	0 股 (0%)
3.	聘任鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,258,923,308股 (100%)	0 股 (0%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	(1) 股東週年大會通告第4(1)項所詳述之普通決議案（授予董事發行新股份之一般授權）。	1,258,215,308股 (99.943761%)	708,000股 (0.056239%)
	(2) 股東週年大會通告第4(2)項所詳述之普通決議案（授予董事回購股份之一般授權）。	1,258,923,308股 (100%)	0 股 (0%)
	(3) 股東週年大會通告第4(3)項所詳述之普通決議案（藉加入所回購股份數目擴大發行新股份之一般授權）。	1,258,215,308股 (99.943761%)	708,000股 (0.056239%)

由於以上提呈之各項決議案，均獲得超過50%之贊成票，故所有此等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行之股份總數為6,498,958,120股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。合共1,258,923,308股股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
首華財經網絡集團有限公司  
主席  
王嘉偉

香港，二零一七年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及James Beeland Rogers Jr. 先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生及陳樹文教授。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於香港聯合交易所有限公司創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」頁內及本公司網站 <http://www.firstchina.hk> 供瀏覽。