

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。



國農金融投資有限公司
China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月十五日舉行之股東週年大會上，日期為二零一八年五月十六日之股東週年大會通告及日期為二零一八年五月二十八日之股東週年大會補充通告所載之所有決議案以投票表決方式獲股東正式通過為本公司普通決議案。

謹此提述國農金融投資有限公司（「本公司」）日期分別為二零一八年五月十六日及二零一八年五月二十八日之通函（「通函」）及補充通函（「補充通函」）以及日期分別為二零一八年五月十六日及二零一八年五月二十八日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及補充通告（「股東週年大會補充通告」）。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月十五日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司合共已發行1,224,236,125股股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，合共1,224,236,125股股份（即於股東週年大會日期全部已發行之股份）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票。概無股東有權出席股東週年大會而須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東已於通函或補充通函內表明其擬於股東週年大會上投票反對所提呈之決議案或放棄投票。

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師之報告。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.	重選周晶先生為董事。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選陳衍行先生為董事。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選任亮憲先生為董事。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選林俊基先生為董事。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會釐定各名董事之酬金。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事購回授權，以通告第4項決議案所載之方式購回本公司股份。	385,124,854 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以通告第5項決議案所載之方式發行、配發及處置本公司之額外股份。	385,102,354 (99.99%)	22,500 (0.01%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以通告第6項決議案所載之方式發行及配發本公司購回之股份。	385,102,354 (99.99%)	22,500 (0.01%)
7.	批准更新本公司購股權計劃之10%一般上限（詳情載於通告第7項決議案）。	385,102,354 (99.99%)	22,500 (0.01%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或由委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%之票數投票贊成於股東週年大會上提呈之各項決議案，故各項決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

董事調任

誠如補充通函所披露，倘周晶先生（「周先生」）於股東週年大會上獲重選為董事，彼將調任為非執行董事並仍任董事會主席，兩者均直至二零一九年六月十四日為止。在此方面，董事會欣然宣佈於股東週年大會結束後，周先生調任為非執行董事。有關周先生的履歷載於補充通函「董事會函件— 2.重選董事」。

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
周晶

二零一八年六月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即吳文俊先生及林俊基先生；兩名非執行董事，即吳廷浩先生及周晶先生；及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

本公告的資料乃遵照GEM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備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」及本公司網站(www.chinademeter.com)。