

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



亞洲金融集團(控股)有限公司\*  
Asia Financial Holdings Ltd.

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

於二零零九年五月二十五日舉行之  
股東週年大會  
投票結果

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，下述每項決議案均已獲本公司股東於二零零九年五月二十五日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式通過。

董事會欣然宣佈，下述每項決議案均以投票方式於股東週年大會上通過。投票表決結果如下：

|       | 普通決議案                                  | 票數 (%)                          |                           |                         |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|       |  | 贊成                              | 反對                        |                         |
| 1.    | 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。 | 780,801,573<br>(100%)           | 0<br>(0%)                 |                         |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。        |                                 |                           |                         |
| 2.    | 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣1.0仙。      | 781,435,573<br>(100%)           | 0<br>(0%)                 |                         |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。        |                                 |                           |                         |
| 3(A). | i.                                     | 重選陳有慶先生為董事。                     | 761,294,239<br>(97.4225%) | 20,141,334<br>(2.5775%) |
|       |  | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。 |                           |                         |
|       | ii.                                    | 重選劉奇喆先生為董事。                     | 780,729,573<br>(99.9097%) | 706,000<br>(0.0903%)    |
|       |  | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。 |                           |                         |
|       | iii.                                   | 重選陳永立先生為董事。                     | 759,592,938<br>(97.2048%) | 21,842,635<br>(2.7952%) |
|       |  | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。 |                           |                         |

|       | 普通決議案   | 票數 (%)                    |                         |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                      |
| iv.   | 重選蕭智林先生為董事。                                     | 780,347,573<br>(99.8608%) | 1,088,000<br>(0.1392%)  |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。                 |                           |                         |
| v.    | 重選李東海博士為董事。                                     | 780,347,573<br>(99.8608%) | 1,088,000<br>(0.1392%)  |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。                 |                           |                         |
| 3(B). | 授權董事會釐定董事酬金。                                    | 781,363,573<br>(99.9908%) | 72,000<br>(0.0092%)     |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。                 |                           |                         |
| 4.    | 重聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。                 | 781,363,573<br>(100%)     | 0<br>(0%)               |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。                 |                           |                         |
| 5(A). | 授予董事會一般授權以購回不超過本公司在本決議案之日已發行股本百分之十之本公司股份。       | 781,433,173<br>(99.9997%) | 2,400<br>(0.0003%)      |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。                 |                           |                         |
| 5(B). | 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股本百分之二十之額外股份。 | 758,906,538<br>(97.1182%) | 22,519,035<br>(2.8818%) |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。                 |                           |                         |
| 5(C). | 將已購回股份加於百分之二十之一般授權，藉以擴大董事會一般授權以發行股份。            | 758,920,538<br>(97.1188%) | 22,515,035<br>(2.8812%) |
|       | 本決議案獲超過50%的贊成票數，故本決議案獲通過為普通決議案。                 |                           |                         |

|    | 特別決議案                           | 票數 (%)                    |                      |
|----|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                                 | 贊成                        | 反對                   |
| 6. | 修訂本公司的公司細則。                     | 781,109,573<br>(99.9596%) | 316,000<br>(0.0404%) |
|    | 本決議案獲超過75%的贊成票數，故本決議案獲通過為特別決議案。 |                           |                      |

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,019,200,000股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司委任本公司之股份過戶登記分處《香港中央證券登記有限公司》為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命  
亞洲金融集團（控股）有限公司  
公司秘書  
林東明

香港，二零零九年五月二十五日

於本通告當日，本公司之執行董事為陳有慶先生（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為劉奇喆先生、李東海博士、陳永立先生、黃松欣先生、黃宜弘博士、蕭智林先生、宮崎守先生、陳有桃女士；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生及高永文醫生。

\* 僅供識別