

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，並明確表示概不就因本公佈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。



GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

高銀金融(集團)有限公司*

(前稱為Fortuna International Holdings Limited廣益國際集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00530)

於二零零九年七月二十日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，該等普通決議案已於二零零九年七月二十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年七月三日刊發之通函(「該通函」)，內容有關建議更新發行新股份及購回股份之一般授權，以及建議更新計劃授權上限。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零零九年七月三日刊發之股東特別大會通告所載之普通決議案(「該等普通決議案」)已於二零零九年七月二十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為948,622,720股股份，亦即賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對該等普通決議案之股份總數。股東概毋須就該等普通決議案放棄投票，亦無股東有權出席大會但僅可投票反對該等普通決議案。

本公司已委任本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任負責點票之監票人。

* 僅供識別

該等普通決議案之投票表決結果如下：

	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 更新配發股份之一般授權	665,708,454 (100%)	0 (0%)
2. 更新購回股份之一般授權	665,708,454 (100%)	0 (0%)
3. 在配發股份之一般授權上加入所購回股份	665,708,454 (100%)	0 (0%)
4. 更新根據購股權計劃授出購股權之上限	665,708,454 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成該等普通決議案，故該等普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
Goldin Financial Holdings Limited
高銀金融(集團)有限公司*
主席
潘蘇通

香港，二零零九年七月二十日

於本公佈刊發日期，潘蘇通先生為董事會主席兼非執行董事；杜鵬先生、王志雄先生、黃孝恩先生、周登超先生及侯琴女士為執行董事；黃孝建教授為非執行董事；及曹漢璽先生、鄧耀榮先生及許惠敏女士為獨立非執行董事。