

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

TANRICH

TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

敦沛金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

於二零零九年十一月十二日舉行之 股東週年大會之點票結果及 股東週年大會續會及 紅股發行之經修訂預期時間表

茲提述敦沛金融控股有限公司（「本公司」）有關（其中包括）建議紅股發行日期為二零零九年十月十二日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會於二零零九年十一月十二日舉行，以考慮及通過多項決議案。由於現正辦理增加本公司法定股本之相關規定及手續，本公司於本公告日期之法定股本不足以進行紅股發行。董事會認為，就考慮及通過股東週年大會通告內有關紅股發行之第 7 項決議案（「紅股發行決議案」），舉行股東週年大會續會，乃屬合適且對股東整體有利。

根據本公司之公司細則第 64 條條文，股東週年大會主席提呈一項普通決議案，就有關紅股發行決議案建議股東週年大會休會直至另行通知（「續會決議案」）。

除紅股發行決議案外，股東週年大會通告所載所有提呈決議案已表決且以點票表決方式獲通過。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會表決之監票人。股東週年大會通告所載相關決議案及續會決議案之贊成及反對票所代表股份數目如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年六月三十日止年度之董事報告、經審核財務報表及獨立核數師報告。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事葉德華（民勳）博士為執行董事。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選退任董事角山徹先生為執行董事。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選退任董事馬照祥先生為獨立非執行董事。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
6.	續聘核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
8.	向本公司董事授予一般授權購回本公司股份。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
9.	向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	385,474,000 (100%)	0 (0%)
10.	擴大根據第9號決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第8號決議案獲授之一般授權所購回之股份。	385,474,000 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
A.	批准股東週年大會休會直至另行通知。	383,474,000 (100%)	0 (0%)

由於取得所需大多數票，上述各項決議案以點票表決方式獲正式通過為普通決議案。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 563,832,000 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對相關決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對股東週年大會通告所載相關決議案及續會決議案之股東分別持有合共 385,474,000 股及 383,474,000 股股份。並無有關任何股東於股東週年大會上就任何決議案表決之限制。

董事會進一步宣佈，股東週年大會續會將於二零零九年十二月二日星期三中午十二時正假座香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 16 樓舉行，以考慮及酌情通過紅股發行決議案。基於就紅股發行決議案舉行股東週年大會續會，紅股發行之預期時間表將因而修訂。

經修訂預期時間表如下：

就紅股發行決議案舉行 股東週年大會續會之日期	二零零九年十二月二日星期三 中午十二時正
寄發紅股股票	二零零九年十二月十六日星期三或之前
買賣紅股首日	二零零九年十二月十八日星期五

承董事會命
公司秘書
張仲怡

香港，二零零九年十一月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉德華（民勳）博士（主席）、郭金海先生（副主席）、角山徹先生及黃麗萍女士，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮博士，太平紳士、馮照祥先生及余擎天先生。