

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。

# 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)

### 二零零九年十二月二日舉行之 股東特別大會及 股東週年大會續會點票結果

茲提述(1)敦沛金融控股有限公司(「本公司」)日期為2009年11月12日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)股東週年大會點票結果、股東週年大會續會及紅股發行之經修訂預期時間表；(2)本公司日期為2009年11月16日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告；及(3)本公司日期為2009年11月16日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)增加法定股本及股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2009年12月2日舉行股東特別大會及股東週年大會續會，股東已按點票方式，就股東特別大會及股東週年大會續會之通告所載的所有決議案進行表決。

於股東特別大會及股東週年大會續會舉行當日，本公司的已發行股份總數為563,832,000股，此乃給予股東有權出席並於該等大會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。所有股東於股東特別大會及股東週年大會續會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

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於股東特別大會及股東週年大會續會上被委任為監票人，負責處理點票事宜。

\* 僅供識別

### **股東特別大會之投票表決結果**

在股東特別大會上就下列決議案投贊成票及投反對票代表的股份數目如下：-

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准建議增加法定股本。	359,174,000 (100%)	0 (0%)

由於已獲取所需多數票贊成，上述決議案正式通過為普通決議案。

### **股東週年大會續會之投票表決結果**

股東週年大會續會上考慮紅股發行決議案，就紅股發行決議案投贊成票及投反對票代表的股份數目如下：-

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
考慮及批准本公司之紅股發行。	367,094,000 (100%)	0 (0%)

由於已獲取所需多數票贊成，紅股發行決議案正式通過為普通決議案。

承董事會命  
張仲怡  
公司秘書

香港，2009年12月2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)、角山徽先生及黃麗萍女士，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮博士，太平紳士、馬照祥先生及余擎天先生。