

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，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SW KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

滙富金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00188)

二零一零年一月十五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式通過。

茲提述滙富金融控股有限公司(「本公司」)於二零零九年十二月三十日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

於二零一零年一月十五日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案以投票表決。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特別大會上投票之監票人。於股東特別大會之日，本公司已發行股份之總數為3,248,223,906股，乃賦予股東出席並於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。在股東特別大會上出席及投票贊成或反對各項決議案之股東合共持有2,511,771,327股股份。並無股東獲授權出席並僅於股東特別大會上投票反對任何決議案，亦無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	支持	反對
1. 批准該交易	2,511,771,327 (100%)	0 (0%)
2. 批准訂立購股協議	2,511,771,327 (100%)	0 (0%)
3. 授權董事採取一切必要行動以使購股協議生效	2,511,771,327 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，因此所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
滙富金融控股有限公司
賴偉舜
公司秘書

香港，二零一零年一月十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括蔡冠深(主席)，林黃玉羨(副主席兼執行董事)、胡偉亮(行政總裁兼執行董事)、蔡冠明(執行董事)、劉黃玉鳳及林家禮(皆為非執行董事)、史習陶、高鑑泉及吳偉聰(皆為獨立非執行董事)。