

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份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\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00530)

## 於二零一零年十月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然公布，於股東週年大會，所有決議案均以按股數投票方式獲股東正式批准及通過。

### 股東週年大會投票結果

高銀金融(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布，於二零一零年十月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，董事會主席指定就二零一零年九月二十四日之股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本之股份總數為3,320,909,520股股份，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無本公司股東(「股東」)有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

所有決議案均以按股數投票方式獲股東正式批准及通過。股東週年大會之投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
<b>1</b>	省覽及接納本公司截至二零二零年六月三十日止十八個月之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	2,299,270,815 (100%)	0 (0%)
<b>2</b>	宣派截至二零二零年六月三十日止期間之末期股息	2,299,273,526 (100%)	0 (0%)
<b>3</b>	(i) 重選侯琴女士為本公司執行董事	2,299,260,815 (99.9994%)	12,711 (0.0006%)
	(ii) 重選許惠敏女士為本公司獨立非執行董事	2,298,270,815 (99.9564%)	1,002,711 (0.0436%)
	(iii) 重選鄧耀榮先生為本公司獨立非執行董事	2,298,273,526 (99.9565%)	1,000,000 (0.0435%)
	(iv) 授權董事會釐定本公司董事酬金	2,299,260,815 (99.9994%)	12,711 (0.0006%)
<b>4</b>	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	2,299,273,526 (100%)	0 (0%)
<b>5</b>	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發本公司股本中之股份	2,298,270,815 (99.9564%)	1,002,711 (0.0436%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回本公司股本中之股份	2,299,273,526 (100%)	0 (0%)
	(C) 在配發股份之一般授權之上增加購回股份之數目	2,298,270,815 (99.9564%)	1,002,711 (0.0436%)
<b>6</b>	更新根據本公司之現有購股權計劃授出購股權之上限	2,298,270,815 (99.9564%)	1,002,711 (0.0436%)

由於各項決議案均獲超過50%之有效票數贊成，故決議案均已獲正式批准及通過為普通決議案。本公司已委任卓佳秘書商務有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

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，二零一零年十月二十七日

於本公布刊發日期，潘蘇通先生為董事會主席兼本公司之非執行董事；黃孝恩先生、周登超先生及侯琴女士為本公司之執行董事；黃孝建教授為本公司之非執行董事；及曹漢璽先生、鄧耀榮先生及許惠敏女士為本公司之獨立非執行董事。

\* 僅供識別