

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)

二零一一年三月四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」)於二零一一年二月十四日之通函(「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。

股東週年大會之結果

於二零一一年三月四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。於股東特別大會當日，本公司已發行之股數為3,681,043,906股(“股份”)。World Development Limited及其聯繫人士合共擁有2,411,661,327股股份(佔本公司已發行股本總額約65.52%)，按照規定，需於股東特別大會上就所提呈的第(1)、第(2)及第(4)項決議案放棄投票。因此，有權出席本股東大會，並可以就所提呈的第(1)、第(2)及第(4)項決議案投贊成或反對票的獨立股東股份總數為1,269,382,579股股份。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，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 (%)	
	贊成	反對
1. 批准向蔡冠深博士授出購股權。	203,002,000 (95.75%)	9,000,000 (4.25%)
2. 批准向蔡冠明先生授出購股權。	203,002,000 (95.75%)	9,000,000 (4.25%)
3. 增加本公司之法定股本。	2,193,855,361 (99.59%)	9,000,000 (0.41%)
4. 批准更新一般授權(定義見日期為二零一一年二月十四日之通函)以配發、發行及以其他方式處理本公司之股份。	203,002,000 (95.75%)	9,000,000 (4.25%)
5. 重選關穎琴女士為董事。	2,623,663,327 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成普通決議案，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，二零一一年三月四日

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)、蔡冠明(行政總裁兼執行董事)、關穎琴及林家禮(皆為非執行董事)、史習陶、高鑑泉及吳偉驄(皆為獨立非執行董事)。

* 僅供識別