

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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：440)

二零一一年五月二十七日之股東週年大會 — 投票表決結果
及
獨立非執行董事
及
審核委員會與提名及薪酬委員會成員之榮休

股東週年大會投票表決結果

於二零一一年五月二十七日召開之股東週年大會上，全部提呈之決議案已獲股東以票選方式表決通過。

董事之榮休

本公司獨立非執行董事 Peter Gibbs Birch 先生於股東週年大會結束時宣告榮休。鑒於彼之退任，Peter Birch先生同時亦卸任為本公司審核委員會與提名及薪酬委員會成員。

股東週年大會投票表決結果

於二零一一年五月二十七日召開之大新金融集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，全部提呈之決議案已獲本公司股東（「股東」）以票選方式表決通過。

在股東週年大會當日，本公司已發行股份共 292,804,486 股。股東有權出席並可在股東週年大會上投票贊成或反對的本公司股份共 292,804,486 股，本公司並無任何賦予股東出席股東週年大會而只得就任何決議案投反對票權利之股份。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告	244,094,523 (99.999998%)	4 (0.000002%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
二、	宣派末期股息	244,094,696 (99.999998%)	4 (0.000002%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		

三(1)、	重選麥曉德先生連任董事	224,228,630 (91.891674%)	19,785,458 (8.108326%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(2)、	重選王伯凌先生連任董事	240,741,747 (98.659024%)	3,272,168 (1.340976%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(3)、	重選孫大倫博士連任董事	233,334,329 (95.591791%)	10,760,198 (4.408209%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(4)、	重選芦田昭充先生連任董事	237,218,799 (97.183170%)	6,875,728 (2.816830%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(5)、	重選大塚英充先生連任董事	220,900,996 (90.753584%)	22,506,466 (9.246416%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(6)、	重選史習陶先生連任董事	233,810,987 (95.787067%)	10,283,540 (4.212933%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
四、	釐定董事袍金	215,771,739 (96.402973%)	8,050,963 (3.597027%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
五、	聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	243,564,710 (99.782946%)	529,817 (0.217054%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
六、	增加本公司之法定股本	202,570,151 (83.110441%)	41,165,953 (16.889559%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
七、	授予董事會一般性授權發行不超過本公司股份百分之二十之新增股份	177,394,041 (72.674321%)	66,700,486 (27.325679%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
八、	授予董事會一般性授權購回不超過本公司百分之十之股份	244,094,523 (99.999998%)	4 (0.000002%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
九、	通過加入已購回股份數目，擴大一般性授權發行股份總額	178,203,095 (73.009945%)	65,877,482 (26.990055%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		

在股東週年大會上，本公司並無股東需就任何議決案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何股東表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決及點算之監察員。

董事之榮休

本公司董事會（「董事會」）同時宣佈，誠如二零一一年四月二十六日刊登之通函所載，獨立非執行董事 Peter Gibbs Birch 先生並無於股東週年大會上尋求重選連任，而於大會結束時宣告榮休，以淡出其若干現時之商務及專業事務。鑒於彼之退任，Peter Birch 先生同時亦卸任為本公司審核委員會與提名及薪酬委員會成員。

Peter Birch 先生已向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東注意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條，本公司管理層就 Peter Birch 先生之榮休已物色適當人選，並尋求已訂於二零一一年五月三十一日召開之董事會上正式通過，以填補有關審核委員會之空缺。本公司將根據上市規則第3.23條於擬定日期或該段時期公佈有關委任披露相關資料。

董事會謹此衷心感謝 Peter Birch 先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並祝願其榮休後生活一切順利。

於本公佈日，本公司董事會包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（董事總經理兼行政總裁）、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事芦田昭充先生（替任董事為青砥修吾先生）、田中達郎先生（替任董事為森崎孝先生）、大塚英充先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、孫大倫博士及蘇兆明先生。

承董事會命
大新金融集團有限公司
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零一一年五月二十七日