

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國富強金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

### 有關第二份補充協議 於二零一一年十月三十一日舉行 之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，提呈決議案已於二零一一年十月三十一日舉行之股東特別大會上，由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國富強金融集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年十月十四日有關追認、確認及批准第二份補充協議及擬進行修訂之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告載列之提呈決議案已於二零一一年十月三十一日下午三時三十分舉行之股東特別大會上，由股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,074,085,668股。認購人及其聯繫人士(於股東特別大會日期合共持有800,000,000股股份，佔已發行股份約26.02%)已就提呈決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,274,085,668股，佔已發行股份約73.98%。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作之監票人。

股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*	票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
追認、確認及批准第二份補充協議及擬進行修訂，並授權本公司任何一名董事按其全權酌情認為就實行及令前述事宜生效而言屬必要、恰當或適合者而作出一切有關行動及事宜以及訂立一切有關文件。	778,674,000 (100%)	0 (0%)	778,674,000

\* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數均贊成決議案，故決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
中國富強金融集團有限公司  
董事總經理  
吳卓凡

香港，二零一一年十月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張民先生(主席)、吳卓凡先生(董事總經理)、夏英炎先生、楊國良先生及韓鎮宇先生；一名非執行董事，黃錦發先生(副主席)，以及三名獨立非執行董事，分別為譚比利先生、吳祺國先生及林家威先生。