

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

TANRICH

TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

敦沛金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

於 2011 年 11 月 11 日舉行之股東週年大會之點票結果

敦沛金融控股有限公司* (「本公司」) 於 2011 年 11 月 11 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以投票方式正式通過載於 2011 年 10 月 13 日刊發之股東週年大會通告內之全部決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份總數為 1,181,952,000 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案表決贊成或反對之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

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週年大會表決之監票人。股東週年大會上所表決之各項決議案投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至 2011 年 6 月 30 日止年度之董事報告、經審核財務報表及獨立核數師報告。	857,534,000 (100%)	0 (0%)
2. 重選退任董事葉德華(民勳)博士為執行董事。	857,534,000 (100%)	0 (0%)
3. 重選退任董事角山徹先生為執行董事。	857,534,000 (100%)	0 (0%)
4. 重選退任董事余擎天先生為獨立非執行董事。	857,534,000 (100%)	0 (0%)
5. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	857,534,000 (100%)	0 (0%)
6. 續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	857,534,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
7. 向本公司董事授予一般授權購回本公司股份。	857,534,000 (100%)	0 (0%)
8. 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	857,534,000 (100%)	0 (0%)
9. 擴大根據第 8 號決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第 7 號決議案獲授之一般授權所購回之股份。	857,534,000 (100%)	0 (0%)

據此，上述全部決議案均已正式通過為普通決議案。

承董事會命
副主席兼行政總裁
郭金海

香港，2011 年 11 月 11 日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉德華（民勳）博士（主席）、郭金海先生（副主席兼行政總裁）、角山徹先生及黃麗萍女士，而本公司之獨立非執行董事則為林兆榮博士，太平紳士、馬照祥先生及余擎天先生。