

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。

 **大新金融集團有限公司**
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：440)

二零一二年五月二十五日之股東週年大會 — 投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

於二零一二年五月二十五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。

股東週年大會投票表決結果

於二零一二年五月二十五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。本公司概無任何賦予股東可出席股東週年大會而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案之股份。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、	接納截至二零一一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	233,979,318 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
二、	通過派發末期股息(可選擇以股代息)	233,979,318 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(甲)、	重選守村卓先生連任董事	216,584,198 (92.565531%)	17,395,120 (7.434469%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(乙)、	重選董樂明先生連任董事	232,830,743 (99.509113%)	1,148,575 (0.490887%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(丙)、	重選安德生先生連任董事	218,776,994 (93.529033%)	15,136,462 (6.470967%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		

三(丁)、	重選周偉偉先生連任董事	226,148,555 (96.653224%)	7,830,763 (3.346776%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(戊)、	重選史習陶先生連任董事	225,839,204 (96.521011%)	8,140,114 (3.478989%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三(己)、	重選孫大倫博士連任董事	230,324,331 (98.437902%)	3,654,987 (1.562098%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
四、	釐定董事袍金	230,130,037 (98.357385%)	3,843,281 (1.642615%)
	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	219,700,019 (93.911625%)	14,243,349 (6.088375%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
六、	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	181,158,590 (77.425044%)	52,820,728 (22.574956%)
	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購回不超過本公司百分之十之股份	233,973,318 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
八、	通過加入已購回股份數目，擴大一般性授權發行股份總額	181,481,735 (77.563152%)	52,497,583 (22.436848%)
	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表決反對或放棄其享有之表決權。

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。

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 二零一二年五月二十五日

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；非執行董事守村卓先生（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、孫大倫博士及董樂明先生。