

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



## GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 高銀金融(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

#### 股東特別大會投票結果

及

#### 寄發章程文件

董事會欣然宣佈，有關包銷協議、增加股本及供股之普通決議案已於二零一二年十一月七日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

章程文件將於二零一二年十一月十六日寄發予合資格股東，而章程將會寄發予非合資格股東及購股權持有人，僅供其參考。

茲提述(i)本公司分別於二零一二年九月二十七日、二零一二年十月十五日及二零一二年十月十八日作出之公佈；及(ii)本公司於二零一二年十月二十日就(其中包括)包銷協議、增加股本及供股作出之通函(「通函」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關包銷協議、增加股本及供股之普通決議案(「普通決議案」)已於二零一二年十一月七日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。過戶處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上就投票表決擔任監票人。

於股東特別大會當日，已發行之股份總數為3,321,329,520股。

潘先生及其聯繫人士(包括高銀環球及晴翠，均由潘先生全資擁有)合共於2,340,650,800股股份(約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之70.47%)中擁有權益，彼等須就於股東特別大會提呈之普通決議案放棄投票且已放棄投票。

於股東特別大會當日，賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為980,678,720股，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之29.53%。

有關普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	贊成 票數(%)	反對 票數(%)	總票數(%)
批准包銷協議、補充包銷協議、增加股本及供股，以及其項下擬進行之任何交易。	155,880,108股 股份 (99.9999%)	117股 股份 (0.0001%)	155,880,225股 股份 (100%)

由於普通決議案獲超過50%之票數贊成，故普通決議案已獲獨立股東正式通過。

### 寄發章程文件

本公司將根據通函所載之預期時間表進行供股。章程文件將於二零一二年十一月十六日寄發予合資格股東，而章程將會寄發予非合資格股東及購股權持有人，僅供其參考。

合資格股東務請注意，接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限為二零一二年十二月四日(星期二)下午四時正。

承董事會命  
**Goldin Financial Holdings Limited**  
高銀金融(集團)有限公司\*  
公司秘書  
倫巧濶

香港，二零一二年十一月七日

於本公佈刊發日期，潘蘇通先生為董事會主席兼本公司之非執行董事；黃孝恩先生、周登超先生、侯琴女士及李自忠先生為本公司之執行董事；黃孝建教授為本公司之非執行董事；曹漢璽先生、鄧耀榮先生及許惠敏女士為本公司之獨立非執行董事。

\* 僅供識別