

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

董事會欣然宣佈，有關國內保理協議、持續關連交易及年度上限之普通決議案已於二零一三年二月八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。

茲提述本公司日期為二零一二年十二月十三日之公布及日期為二零一三年一月二十三日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）國內保理協議、持續關連交易及年度上限。除另有註明外，本公布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，有關國內保理協議、持續關連交易及年度上限之普通決議案（「普通決議案」）已於二零一三年二月八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。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司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6,974,791,992股。

潘先生及其聯繫人士（合共於4,899,420,634股股份（約佔本公司已發行股本之70.24%）中擁有權益）及周先生（於1,000,000股股份（約佔本公司已發行股本之0.01%）中擁有權益）須就普通決議案放棄投票且已放棄投票。於股東特別大會當日，上市規則規定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數目為2,074,371,358股，佔本公司已發行股本之29.74%。

* 僅供識別

有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	總計
批准國內保理協議、持續關連交易及年度上限	153,623,249股股份 99.35%	1,000,000股股份 0.65%	154,623,249股股份 100%

由於普通決議案獲超過50%之票數贊成，故普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
Goldin Financial Holdings Limited
高銀金融(集團)有限公司*
主席
潘蘇通

香港，二零一三年二月八日

於本公布刊發日期，潘蘇通先生為本公司董事會主席兼非執行董事；黃孝恩先生、周登超先生、侯琴女士、李自忠先生及黃孝建教授為本公司之執行董事；及鄧耀榮先生、許惠敏女士及高敏女士為本公司之獨立非執行董事。