

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



亞洲金融集團(控股)有限公司*
Asia Financial Holdings Ltd.

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

於2013年5月9日舉行之股東週年大會 投票表決結果

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，在2013年5月9日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	接納及省覽截至2012年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	792,934,271 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	宣派末期股息每股港幣4.3仙。	792,934,271 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	(a) 重選陳智思先生為董事。	792,766,271 (99.98%)	168,000 (0.02%)	是
	(b) 重選陳智文先生為董事。	792,892,271 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
	(c) 重選黃松欣先生為董事。	792,892,271 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
	(d) 重選陳有桃女士為董事。	792,892,271 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
	(e) 重選周淑嫻女士為董事。	792,934,271 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(f) 重選馬照祥先生為董事。	783,559,747 (98.82%)	9,374,524 (1.18%)	是
	(g) 重選黎高穎怡女士為董事。	792,791,757 (99.98%)	142,510 (0.02%)	是
4.	釐定2013年12月31日止年度之董事酬金(主席：港幣70,000元；每名董事：港幣50,000元)及若干董事委員會酬金(委員會主席：港幣30,000元；每名委員會成員：港幣20,000元)。	792,568,271 (99.95%)	366,000 (0.05%)	是
5.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	792,568,271 (99.95%)	366,000 (0.05%)	是

	普通決議案	票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
6.	授予董事會一般授權以購回本公司不超過已發行股本的10%。	792,508,271 (99.95%)	426,000 (0.05%)	是
7.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司不超過已發行股本20%的額外股份。	783,155,257 (98.77%)	9,779,014 (1.23%)	是
8.	擴大根據第7項授予之一般授權，加入根據第6項由本公司購回之股份數目。	783,012,747 (98.75%)	9,921,524 (1.25%)	是

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,019,200,000股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或投反對票之股份總數。在該1,019,200,000股中，並無任何股東有權出席但只可在股東週年大會上就任何決議案投反對票。

在股東週年大會上，並無股東需就任何決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之股份過戶登記分處，即香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會擔任投票表決的監票員。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
劉志德

香港，2013年5月9日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳有慶博士（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為劉奇喆先生、陳永立先生、黃松欣先生、陳有桃女士；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生、蕭智林先生、黃宜弘博士及黎高穎怡女士。

* 僅供識別