

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告全部或任何部分內容而產生或因依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)

於二零一三年十一月二十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然公布，於股東週年大會，所有決議案均以按股數投票方式獲股東正式批准及通過。

股東週年大會投票結果

高銀金融(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布，於二零一三年十一月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席指定就二零一三年十月十五日之股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本之股份總數為6,974,991,992股股份，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無任何股份給予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東(「股東」)須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司之股東週年大會通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

所有決議案均以按股數投票方式獲股東正式批准及通過。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至二零一三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告	4,898,153,887 (100.00%)	無

2.	(i)	重選侯琴女士為本公司執行董事	4,898,153,887 (100.00%)	無
	(ii)	重選黃孝建教授為本公司執行董事	4,898,153,887 (100.00%)	無
	(iii)	重選高敏女士為本公司獨立非執行董事	4,898,153,887 (100.00%)	無
	(iv)	授權董事會釐定本公司董事酬金	4,898,153,887 (100.00%)	無
3.		續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	4,898,153,887 (100.00%)	無
4.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之新股份	4,896,431,781 (99.96%)	1,722,106 (0.04%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	4,898,153,887 (100.00%)	無
	(C)	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權	4,896,431,781 (99.96%)	1,722,106 (0.04%)
5.		批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	4,896,533,887 (99.97%)	1,620,000 (0.03%)

由於各項決議案均獲超過50%之有效票數贊成，故決議案均已獲正式批准及通過為普通決議案。本公司已委任卓佳秘書商務有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命
Goldin Financial Holdings Limited
高銀金融(集團)有限公司*
董事
黃孝恩

香港，二零一三年十一月二十一日

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

* 僅供識別