

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。



(股份代號：662)

2014年股東週年大會投票表決結果及 非執行董事之退任及委任

2014年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（「董事會」）欣然宣佈，在2014年5月7日舉行之股東週年大會（「2014年股東週年大會」）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2013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。	786,505,649 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	宣派末期股息每股港幣4.5仙。	786,505,649 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	(a) 重選陳有慶博士為董事。	786,463,649 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
	(b) 重選王覺豪先生為董事。	786,463,649 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
	(c) 重選陳永立先生為董事。	786,463,649 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
	(d) 重選蕭智林先生為董事。	786,505,649 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(e) 重選黃宜弘博士為董事。	741,599,418 (94.29%)	44,906,231 (5.71%)	是
	(f) 重選山口喜弘先生為董事。	786,463,649 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
	(g) 選舉田中順一先生為非執行董事。	750,546,432 (99.99%)	42,000 (0.01%)	是
4.	批准董事薪金（主席：港幣80,000元；每名董事：港幣60,000元）及若干董事委員會薪金（主席：港幣30,000元；每名委員會成員：港幣20,000元）。	786,505,649 (100.00%)	0 (0.00%)	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薪金。	786,505,649 (100.00%)	0 (0.00%)	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%。	786,505,649 (100.00%)	0 (0.00%)	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。	741,504,418 (94.28%)	45,001,231 (5.72%)	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。	741,504,418 (94.28%)	45,001,231 (5.72%)	是

於2014年股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,019,200,000股，此乃有權出席並可在2014年股東週年大會上就所有決議案投贊成票或投反對票之股東的股份總數。所有股東於2014年股東週年大會就提呈決議案進行投票時，均不受任何限制。於載有2014年股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於2014年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2014年股東週年大會擔任投票表決的監票員。

非執行董事之退任

劉奇喆先生（「劉先生」）自2014年股東週年大會結束時起退任本公司非執行董事一職，以便有更多時間投放於個人事務上。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會對劉先生過去多年來為本公司所作出之寶貴貢獻，表示衷心感謝，並祝願彼事事如意。

非執行董事之委任

董事會亦宣佈，田中順一先生（「田中先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由2014年5月7日起生效。

田中先生，52歲，現為NKSJ控股股份有限公司及日本財產保險有限公司（「日本財產」）全球商務策劃部總裁及總經理。彼於1984年畢業於日本慶應義塾大學法學部，同年加入安田火災海上保險有限公司（「安田」）。安田其後於2002年與另一家保險公司合併成為日本財產。日本財產目前持有本公司已發行股本的5.16%股份。

田中先生於過往三年並無在任何香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，田中先生概無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之本公司任何股份權益。

田中先生之任期為兩年，其董事職務須根據本公司《細則》之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。田中先生有權收取董事袍金每年港幣60,000元，該袍金是經薪酬委員會建議並獲董事會贊成及於2014年股東週年大會上獲股東批准。有關向田中先生支付董事袍金將因應其出任董事職務不足一整年而按其服務期之比例計算。

除上文披露者外，概無其他資料關於田中先生之委任須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

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，2014年5月7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；非執行董事為陳永立先生、黃松欣先生、陳有桃女士、山口喜弘先生、田中順一先生；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