

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## China Success Finance Group Holdings Limited

(中國集成金融集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

### 二零一四年五月十九日 舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載的所有決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票的股東以投票方式正式通過。

中國集成金融集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於日期為二零一四年四月十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)內詳細載列的所有決議案，均已獲出席於二零一四年五月十九日舉行的股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為414,044,000股普通股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數。各股東於股東週年大會就任何決議案投票時不受任何限制。

於股東週年大會上投票表決的所有決議案的表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	317,344,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選張鐵偉先生為執行董事；	317,344,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選徐凱英先生為非執行董事；及	317,344,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選許彥先生為獨立非執行董事。	317,344,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	317,344,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	317,344,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以額外配發、發行及處理面值總額不超過本公司股本面值總額20%本公司普通股。	317,344,000 (100%)	0 (0%)

5.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回面值總額不超過本公司股本面值總額10%的本公司股份。	317,344,000 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入根據第5項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第4項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	317,344,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
中國集成金融集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
張鐵偉

香港，二零一四年五月十九日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事張鐵偉先生及李斌先生；(ii)三名非執行董事何達榮先生、徐凱英先生及龐浩泉先生；及(iii)三名獨立非執行董事曾鴻基先生、區天游先生及許彥先生。