

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文件的內容概不負責，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。



二零一四年五月二十日舉行之股東週年大會的表決結果
及
獨立非執行董事及審核委員會
薪酬委員會及提名委員會成員的退任

董事會欣然宣佈，於2014年5月20日舉行的股東週年大會提呈的所有決議案已獲正式通過。

董事會進一步宣佈，王健生先生在股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事。鑒於彼の退任，王先生同時亦卸任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

中國金融投資管理有限公司(「本公司」)於二零一四年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一四年四月十四日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)
3A.	(a) 重選羅銳先生為執行董事。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選關雪玲女士為執行董事。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選陳進強先生為獨立非執行董事。	2,258,754,640 (99.04%)	21,860,000 (0.96%)
	(d) 重選曾國偉先生為獨立非執行董事。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)
3B.	授權董事釐定其酬金。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其酬金。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准採納本公司新購股權計劃(「該計劃」,其主要條款已載於本公司日期為二零一四年四月十四日之通函內),並授權本公司董事會管理該計劃、據此授出購股權、因其項下授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份,並採取可能所需或權宜之該等行動。	2,258,754,640 (99.04%)	21,860,000 (0.96%)
6.	給予董事一般授權以購回本公司本身之股份。	2,280,614,640 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	給予董事一般授權以發行及配發本公司之額外股份。	2,278,482,240 (99.91%)	2,132,400 (0.09%)
8.	擴大授予董事之一般授權以發行及配發本公司根據上文第7項所述之授權而購回之股份。	2,278,482,240 (99.91%)	2,132,400 (0.09%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲得大部份票數投票贊成,因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,429,086,336股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,429,086,336股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一四年四月十四日之通函(「通函」)中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的退任

正如通函中所述，王健生先生(「王先生」)於股東週年大會上退任獨立非執行董事，因彼希望在其個人業務發展上投入更多時間。鑒於彼の退任，王先生同時亦卸任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。王先生確認彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜須提請本公司股東關注。

董事會謹藉此機會對王先生於過往為本公司所作出之寶貴貢獻及服務表示感激。

承董事會命
公司秘書
鍾展強

香港，二零一四年五月二十日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

羅銳先生 (行政總裁)

關雪玲女士

張際航先生

非執行董事：

張小林先生 (主席)

陳旭明先生 (副主席)

陶冶先生

獨立非執行董事：

陳進強先生

劉暉先生

曾國偉先生