

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。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

二零一四年五月二十六日舉行之股東週年大會的表決結果

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)於二零一四年五月二十六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二十二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.	接納及省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告。	773,131,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳雁南先生為本公司執行董事。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
3.	重選吳敏先生為本公司執行董事。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
4.	重選毛竹春先生為本公司執行董事。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
5.	重選卓有先生為本公司非執行董事。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
6.	重選張成先生為本公司非執行董事。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
7.	重選曹健先生為本公司非執行董事。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
8.	授權董事會釐定各董事的薪金。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪金。	773,127,000 (99.999483%)	4,000 (0.000517%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
10.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額 10% 之本公司股份。	773,131,000 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額 20% 之本公司額外股份。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
12.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總面額。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)
13.	批准及採納購股權計劃並授權本公司董事作出一切行動以使購股權計劃完全生效及管理購股權計劃及根據購股權計劃授出購股權。	773,115,000 (99.997930%)	16,000 (0.002070%)

附註：

- (a) 由於第一項至第十三項決議案均獲得大部分票數投票贊成，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 1,025,237,000 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 1,025,237,000 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二十二日之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分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
陳雁南
主席

香港，二零一四年五月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳雁南先生、吳敏先生及毛竹春先生；非執行董事為卓有先生、張成先生及曹健先生；獨立非執行董事為張化橋先生、馮科先生及謝日康先生。