

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。

# TANRICH

## TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 敦沛金融控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

### 於 2015 年 4 月 2 日舉行之股東特別大會之點票結果

茲提述敦沛金融控股有限公司（「本公司」）於2015年3月11日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所定義者具有相同涵義。

### 股東特別大會之點票結果

於股東特別大會上，本公司股東以投票方式正式通過載於 2015 年 3 月 11 日刊發之股東特別大會通告內之全部決議案。

本公司於股東特別大會舉行當日已發行股份總數為 2,441,220,409 股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上就有關決議案表決贊成或反對之股份總數。並無任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會表決之監票人。股東特別大會上所表決之各項決議案投票結果如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 批准建議更改公司名稱。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)

\* 僅供識別

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2. 重選余維佳先生為本公司執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)
3. 重選蒲銳先生為本公司執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)
4. 重選吳堅先生為本公司執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)
5. 重選張純勇先生為本公司執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)
6. 重選徐鳴鏞先生為本公司執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)
7. 重選梁一青女士為本公司執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)
8. 重選吳軍教授為本公司獨立非執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)
9. 重選蒙高原先生為本公司獨立非執行董事。	1,801,532,047 (99.9321%)	1,224,000 (0.0679%)

由於以上第1項特別決議案之贊成票數超過75%，特別決議案已獲正式通過。

由於以上第2項至第9項各項普通決議案之贊成票數超過50%，所有普通決議案均獲正式通過。

建議更改公司名稱須獲得百慕達公司註冊處處長批准後方可作實。更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長發出更改名稱之註冊成立證書內所載之登記日期起生效。自更改公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處進行一切必要的登記及/或存檔手續。本公司將適時進一步公佈更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之新股份簡稱。

承董事會命  
主席  
余維佳

香港，2015年4月2日

於本公告日期，本公司執行董事為余維佳先生、蒲銳先生、吳堅先生、張純勇先生、徐鳴鏞先生及梁一青女士；及本公司獨立非執行董事為吳軍教授、蒙高原先生及林國昌先生。