

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)

#### 二零一五年五月二十八日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一五年四月二十三日之通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案(「決議案」)已於本公司於二零一五年五月二十八日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之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之點票監察員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,025,237,000股股份。中國股東於股東特別大會日期合共持有650,000,000股股份(佔本公司已發行股份約63%)之權益，須放棄於股東特別大會就決議案投票。

除上文披露者外，概無任何其他股東於通函內表示彼等擬於股東特別大會就決議案投票反對或放棄投票。於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為375,237,000股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。

投票表決結果如下：

決議案(附註)	票數(%)	
	贊成	反對(%)
批准收購事項及該協議(其分別的定義見通函)及該協議(定義見通函)項下擬進行之所有交易，及授予本公司董事與此有關的授權。	123,477,000 (99.993521%) <sup>(1)</sup>	8,000 (0.006479%)

(1) 須就決議案放棄投票的中國股東已就決議案投票。根據本公司章程細則，如有任何股東須就任何特定決議案放棄投票，但違反該規定，該股東之投票不得計算在內。因此，有關的中國股東的投票並不計入上文載列之投票表決結果。

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於該決議案已獲得大部分票數投票贊成，故該決議案已正式獲通過為普通決議案。

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
陳雁南  
主席

香港，二零一五年五月二十八日

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。