

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會的表決結果

中國金融投資管理有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一五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.	省覽及考慮截至二零一四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。	2,075,198,638 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,075,198,638 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3A.	(a) 重選張小林先生為非執行董事。	2,075,198,638 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳旭明先生為非執行董事。	2,019,720,638 (97.33%)	55,478,000 (2.67%)
	(c) 重選陶冶先生為非執行董事。	2,019,720,638 (97.33%)	55,478,000 (2.67%)
	(d) 重選張際航先生為執行董事。	2,075,198,638 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選王健生先生為獨立非執行董事。	2,019,720,638 (97.33%)	55,478,000 (2.67%)
3B.	授權董事釐定其酬金。	2,075,198,638 (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。	2,075,198,638 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	給予董事一般授權以購回本公司本身之股份。	2,075,198,638 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	給予董事一般授權以發行及配發本公司之額外股份。	1,955,434,638 (94.23%)	119,764,000 (5.77%)
7.	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6項所述之授權而購回之股份。	1,955,434,638 (94.23%)	119,764,000 (5.77%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7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3,437,086,336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3,437,086,336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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《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二零一五年四月二十二日之通函(「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。

承董事會命
公司秘書
鍾展強

香港，二零一五年五月二十八日

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

王健生先生

曾國偉先生