

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Harmonic Strait Financial Holdings Limited

和協海峽金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

董事會欣然宣佈股東週年大會之所有決議案均於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上以點票表決方式正式通過。

茲提述和協海峽金融集團有限公司(「本公司」)於二零一五年四月三十日建議重選董事；建議授出發行新股份及本公司購回其本身股份之一般授權；更新購股權計劃之計劃授權上限；及股東週年大會通告發出之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會(「股東週年大會」)之所有決議案均於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上以點票表決方式正式通過。

投票表決結果

決議案的全文載於二零一五年四月三十日股東週年大會通告。

就於股東週年大會上之所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司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、董事會報告書及核數師報告	2,642,834,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			
2	重選張華強先生為獨立非執行董事	2,642,834,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。			

3	重選艾秉禮先生為獨立非執行董事	2,642,834,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		
4	重選鄭暉霖先生為獨立非執行董事	2,642,834,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		
5	授權董事會釐定董事酬金	2,642,834,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		
6	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	2,642,834,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		
7	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%。	2,642,832,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		
8	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。	2,642,834,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		
9	藉加入本公司根據第8號決議案所述之一般授權所購回該數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	2,642,832,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		
10	批准更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權上限。	2,642,832,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	由於超過50%票數贊成而獲得正式通過。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 7,376,400,000 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無本公司股東於本公司日期為二零一五年四月三十日之通函表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
和協海峽金融集團有限公司
執行董事
唐乃勤

香港，2015 年 6 月 5 日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為盧紹良先生、唐乃勤先生、黃光森先生及趙鐵流先生；一名非執行董事高明東先生；及三名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生及鄭璋霖先生。