

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，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*
佐力科創小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

**於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一五年五月十五日的二零一四年股東週年大會通告之決議案已於二零一五年六月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月十五日的通函(「通函」)及二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)通告。董事會欣然根據上市規則第13.39(5)條宣佈於股東週年大會上以表決方式進行之投票結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零一五年六月三十日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國浙江德清莫干山大酒店五樓德清廳舉行。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,180,000,000股股份，包括880,000,000股內資股及300,000,000股H股，其乃賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對會上提呈之決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須放棄表決贊成會上提呈的決議案，且概無股東須於股東週年大會上放棄表決。概無股東已於本公司通函內表明其投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票的意向。

親身或委任代表出席股東週年大會的股東合共持有866,898,000股股份，佔本公司已發行股份總數約73%。

本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。有關於股東週年大會上提呈批准之決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告；	866,898,000 (100%)	0 (0%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的監事會報告；	866,898,000 (100%)	0 (0%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年報；	866,898,000 (100%)	0 (0%)
4.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；	866,898,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；	866,898,000 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的外聘核數師酬金；	866,898,000 (100%)	0 (0%)
7.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司將於二零一六年舉行的股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；	866,898,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
8.	<p>「動議：</p> <p>(i) 批准、追認及確認由德清金晶高科強磁有限公司、浙江華諾化工有限公司、德清縣九鋼金屬製品有限公司、4名其他公司股東及28名個人股東(「賣方」)與本公司(作為買方)所訂立日期為二零一五年四月三十日之協議(「買賣協議」，其副本已提呈股東週年大會，並註有「A」字樣且經股東週年大會主席簽署以資識別)，內容有關收購一家於中國成立之有限責任公司德清金匯小額貸款有限公司之96.9298%股權，代價為人民幣256.738百萬元(相等於約320.92百萬港元)(「建議收購事項」)，以及其項下擬進行之所有附帶交易；及</p> <p>(ii) 授權董事進行及簽署其認為有關及／或實行買賣協議、建議收購事項及其項下擬進行之交易及／或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之一切事宜及行動以及所有文件，並同意進行按董事的意見符合本公司利益的變更、修訂或豁免。」；</p>	866,898,000 (100%)	0 (0%)
9.	考慮及批准本公司建議修訂《重大投資決策程序與規則》；	866,898,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
10.	考慮及批准本公司建議修訂《股東大會議事規則》；	866,898,000 (100%)	0 (0%)
由於第1至10項各項決議案獲超過一半票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
11.	<p>考慮及批准本公司變更為外商投資股份有限公司及以下章程細則之相關修訂：</p> <p>(a) 動議章程細則第1.1條第2段修改為：「佐力科創小額貸款股份有限公司(「公司」)乃依照《公司法》、《特別規定》、《必備條款》、《章程指引》、《對外貿易經濟合作部關於設立外資股份有限公司若干問題的暫行條例》和中華人民共和國其他有關法律、行政法規及規範性文件成立的外商投資股份有限公司。」；</p> <p>(b) 動議章程細則第1.5條修改為：「公司為永久存續的股份有限公司。公司之地位為外商投資股份有限公司。公司為獨立法人，受中華人民共和國法律、法規及其他有關規定的管轄和保護。」；</p>	866,898,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
(c)	<p>動議 章程細則第3.6條修改為：</p> <p>「經國務院證券管理部門批准，公司首次發行境外上市外資股300,000,000股，不行使超額配售權，約佔公司提呈發售後普通股總數的約25.4237%。</p> <p>公司股權結構為：普通股1,180,000,000股，其中，內資股股東持有880,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的74.5763%；境外上市外資股股東持有300,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的25.4237%。」；及</p>		
(d)	<p>動議 章程細則第3.9條修改為：「在前述第3.6條所述境外上市外資股發行完成後，不行使超額配售權，公司註冊資本為人民幣1,180,000,000元，公司之地位變更為外商投資股份有限公司。」。</p>		
由於決議案獲超過三分之二票數表決贊成，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
主席
俞寅

香港，二零一五年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、胡海峰先生及丁茂國先生；本公司非執行董事為潘忠敏先生；以及本公司獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃康熙女士。

* 僅供識別