

香港交易及結算所有限公司以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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **華融國際金融控股有限公司**
HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(前稱 *Simsen International Corporation Limited* 天行國際(控股)有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

於二零一五年十月三十日舉行之股東週年大會
按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年十月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任於股東週年大會就點票事宜擔任監票員。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.1	各自作為個別決議案，重選下列退任董事為本公司董事：		
	(a) 劉曉東先生為執行董事；	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)
	(b) 蔣榮健先生為執行董事；	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)
	(c) 熊浩先生為執行董事；及	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)
	(d) 程雁女士為執行董事。	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)
2.2	授權董事會(「董事會」)委任新增董事及授權董事會釐定董事酬金。	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)
3.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	1,974,165,082 (99.96%)	766,364 (0.04%)
5.	授予董事一般授權以購回最多達本公司已發行股本10%之股份。	1,974,931,446 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回股份之面值加入董事根據第4項決議案獲授之一般授權。	1,974,165,082 (99.96%)	766,364 (0.04%)
7.	更新購股權計劃限額。	1,974,165,082 (99.96%)	766,364 (0.04%)

由於逾50%票數贊成股東週年大會上提呈之所有決議案，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案表決之股份總數為3,278,107,918股，佔本公司全部已發行股本100%。概無股東須就股東週年大會提呈之決議案放棄表決，亦概無股東須根據上市規則出席股東週年大會並放棄投贊成票。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
執行董事兼主席
程雁

香港，二零一五年十月三十日

於本公告日期，執行董事為程雁女士(主席)、劉曉東先生(行政總裁)、蔣榮健先生(副行政總裁)及熊浩先生(行政總裁助理)，而獨立非執行董事為謝湧海先生、楊少強先生及黃天祐博士。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。