

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## **GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

### **高銀金融(集團)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

於二零一五年十一月二十日舉行之股東週年大會  
投票表決結果  
及  
執行董事辭任、  
董事委員會組成之變動及  
授權代表之變動

#### **股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十日舉行之股東週年大會上，全部決議案已獲股東通過。

#### **執行董事辭任、董事委員會組成之變動及授權代表之變動**

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十一日起黃孝恩先生分別辭任執行董事，並不再擔任為本公司企業管治委員會之委員及本公司根據上市規則第 3.05 條規定之授權代表。

#### **股東週年大會的投票表決結果**

高銀金融(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年十一月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈之全部決議案(「決議案」)均已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會以投票方式表決通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	5,232,779,742 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(i)	(a) 重選潘蘇通先生為執行董事。	5,225,539,383 (99.8616%)	7,240,359 (0.1384%)
	(b) 重選周登超先生為執行董事。	5,211,545,947 (99.5942%)	21,233,795 (0.4058%)
	(c) 重選鄧耀榮先生為獨立非執行董事。	5,228,774,136 (99.9235%)	4,005,606 (0.0765%)
2.(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	5,232,336,941 (99.9915%)	442,801 (0.0085%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,232,588,742 (99.9963%)	191,000 (0.0037%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的股份（「股份」）（股東週年大會通告內第4項普通決議案）。	5,213,431,560 (99.6303%)	19,348,182 (0.3697%)
5.	授予董事一般授權以購回股份（股東週年大會通告內第5項普通決議案）。	5,232,779,742 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	藉加入由本公司購回股份的數目，擴大一般授權以發行股份（股東週年大會通告內第6項普通決議案）。	5,213,896,635 (99.6391%)	18,883,107 (0.3609%)

各項決議案已獲超過 50% 之票數贊成，故全部決議案於股東週年大會上獲通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為 6,987,581,992 股股份，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上對決議案表決贊成或反對之股份總數。並無股份就賦予股東(i)須根據上市規則第 13.40 條的規定，有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案；及(ii)須根據上市規則的規定而於股東週年大會上放棄表決任何決議案。

於本公司日期為二零一五年十月二十二日之通函內，概無任何股東表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

## 執行董事辭任、董事委員會組成之變動及授權代表之變動

董事會宣佈，因需投放更多時間作個人發展，黃孝恩先生（「黃先生」）分別辭任執行董事，並不再擔任為本公司企業管治委員會之委員及本公司根據上市規則第3.05條規定之授權代表，生效日期概為二零一五年十一月二十一日，惟彼留任為本公司之顧問。

執行董事李自忠先生獲委任為本公司按上市規則第3.05條規定之授權代表，生效日期為二零一五年十一月二十一日。

黃先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須就其辭任及退任而提請股東垂注。

於黃先生辭任後，本公司的公司秘書倫巧潤女士仍為本公司遵照上市規則第3.05條規定之授權代表。

董事會謹此對黃先生於在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
**Goldin Financial Holdings Limited**  
高銀金融（集團）有限公司\*  
主席  
潘蘇通

香港，二零一五年十一月二十日

於本公佈日期，董事會分別包括潘蘇通先生（主席）、黃孝恩先生、李自忠先生、黃孝建教授、周登超先生及侯琴女士為執行董事；及許惠敏女士、鄧耀榮先生及高敏女士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別