

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，並明確表示概不會就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。



**CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 於二零一五年十二月十八日舉行之 股東週年大會的點票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有  
提呈之決議案。

茲提述中國金融國際投資有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月二十八日之  
通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「該通告」）。除非文  
義別有所指，否則本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

於二零一五年十二月十八日舉行之股東週年大會上，該通告所載的各項提呈決議案  
已經進行點票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘在  
股東週年大會上擔任點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為10,957,634,030股股份，此為賦予  
股東權利可出席股東週年大會並可在股東週年大會上就所有決議案表決之股份總  
數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須  
放棄在股東週年大會上表決贊成任何決議案及概無股份要求股東根據上市規則放  
棄在股東週年大會上表決。該通函內並無列明有任何人擬在股東週年大會上表決反  
對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過於股東週年大會上所有提呈之決議案。普通決議案之全文載於該通告，而有關各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告及董事(「董事」)會與核數師報告	6,460,723,615 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選沙乃平先生為非執行董事	6,375,454,890 (98.68%)	85,268,725 (1.32%)
(b) 重選丁小斌先生為非執行董事	6,375,454,890 (98.68%)	85,268,725 (1.32%)
(c) 重選張惠彬博士(彼已任職於本公司逾九年)為獨立非執行董事	6,387,341,622 (98.86%)	73,381,993 (1.14%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金	6,460,723,615 (100%)	0 (0%)
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	6,460,403,615 (99.995%)	320,000 (0.005%)
4. 授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	6,422,401,489 (99.41%)	38,322,126 (0.59%)
5. 授予董事一般授權，以購回本公司股份	6,460,723,615 (100%)	0 (0%)
6. 藉加入所購回股份之面值，擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權	6,425,775,265 (99.46%)	34,948,350 (0.54%)

由於以上第一至第六項決議案皆獲超過50%之票數投票贊成，故所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
中國金融國際投資有限公司  
主席兼行政總裁  
杜林東

香港，二零一五年十二月十八日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生及龐寶林先生；非執行董事為沙乃平先生及丁小斌先生；而獨立非執行董事為張惠彬博士、曾祥高先生及李財林先生。