

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，概不對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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

**二零一五年十二月三十一日舉行的
股東特別大會之點票結果**

董事會欣然宣佈於二零一五年十二月三十一日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之建議普通決議案已獲得獨立股東以點票表決之方式通過。

茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」）日期二零一五年十二月十五日有關新保證金融資協議及年度上限之通函（「該通函」）及日期二零一五年十二月十五日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之點票結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年十二月三十一日上午十時正舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之建議普通決議案（「該等決議案」），已根據上市規則第13.39(4)條以點票表決之方式獲獨立股東通過。點票結果載列如下：

	票數 (%)	
	贊成	反對
普通決議案		
批准與以下各關連客戶之新保證金融資協議及年度上限，以及其項下擬進行之交易(按二零一五年十二月十五日股東特別大會通告內普通決議案所載之條款)。		
(i) 關百豪先生	129,626,884 (100%)	0 (0%)
(ii) 羅炳華先生	388,309,379 (100%)	0 (0%)
(iii) 鄭蓓麗女士	415,654,691 (100%)	0 (0%)
(iv) 吳公哲先生	415,654,691 (100%)	0 (0%)
(v) 林敏先生	415,654,691 (100%)	0 (0%)
(vi) 羅家健先生	415,654,691 (100%)	0 (0%)
(vii) 吳獻昇先生	415,654,691 (100%)	0 (0%)
(viii) 關百良先生	129,626,884 (100%)	0 (0%)
(ix) 陳少飛女士	129,626,884 (100%)	0 (0%)
(x) Cash Guardian Limited	129,626,884 (100%)	0 (0%)
由於親身或委派代表出席股東特別大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，多於50%的票數贊成該等決議案，因此該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。		

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為831,221,677股。

如該通函所披露，(a)關先生及家族成員，即關百豪先生（持有4,260,000股股份，佔本公司已發行股本總額約0.51%）、Cash Guardian（持有281,767,807股股份，佔本公司已發行股本總額約33.90%）、關百良先生（持有52,804股股份，佔本公司已發行股本總額約0.0064%）及陳少飛女士（持有12,000股股份，佔本公司已發行股本總額約0.0014%），合共持有286,092,611股股份，佔本公司已發行股本總額約34.41%，並控制所持股份之相關投票權或可對此施加控制，須於並已於股東特別大會上就上述第(i)、(viii)、(ix)及(x)項決議案放棄投票；及(b)羅炳華先生（持有27,345,312股股份，佔本公司已發行股本總額約3.29%），並控制所持股份之相關投票權或可對此施加控制，須於並已於股東特別大會上就上述第(ii)項決議案放棄投票。

因此，有權出席股東特別大會並於會上就第(i)、(viii)、(ix)及(x)項決議案投贊成或反對之獨立股東所持之股份總數為545,129,066股，佔於股東特別大會當日本公司全部已發行股本約65.59%；及有權出席股東特別大會並於會上就第(ii)項決議案投贊成或反對之獨立股東所持之股份總數為803,876,365股，佔於股東特別大會當日本公司全部已發行股本約96.71%。除上文所述者外，各股東於表決該等決議案時並無受任何限制，且並無其他股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。

譚黃會計師事務所（執業會計師）獲委任為股東特別大會上之點票監察員。

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

執行董事

關百豪先生太平紳士
羅炳華先生
羅家健先生
吳獻昇先生

獨立非執行董事

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* 僅供識別