

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，概不就因本公告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。



亞洲金融集團(控股)有限公司\*  
Asia Financial Holdings Ltd.

在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

## 2016年股東週年大會投票表決結果及 董事變動

### 2016年股東週年大會投票表決結果

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在2016年5月19日舉行之股東週年大會(「2016年股東週年大會」)的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)		股東 通過
		贊成	反對	
1.	接納及省覽截至2015年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	804,561,838 (100.000%)	0 (0.000%)	是
2.	宣派末期股息每股港幣1.0仙。	804,561,838 (100.000%)	0 (0.000%)	是
3.	(a) 重選陳有慶博士為主席及執行董事。	804,451,838 (99.986%)	110,000 (0.014%)	是
	(b) 重選王覺豪先生為執行董事。	804,451,838 (99.986%)	110,000 (0.014%)	是
	(c) 重選陳永立先生為非執行董事。	804,451,838 (99.986%)	110,000 (0.014%)	是
	(d) 重選田中順一先生為非執行董事。	804,451,838 (99.986%)	110,000 (0.014%)	是
	(e) 重選蕭智林先生為獨立非執行董事。	804,561,838 (100.000%)	0 (0.000%)	是
	(f) 重選黃宜弘博士為獨立非執行董事。	804,561,838 (100.000%)	0 (0.000%)	是
	(g) 選任山本隆生先生為非執行董事。	804,451,838 (99.986%)	110,000 (0.014%)	是

	普通決議案	票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
4.	釐定截至2016年12月31日止年度之董事酬金（主席：港幣80,000元；每名董事：港幣60,000元）及若干董事委員會酬金（主席：港幣30,000元；每名委員會成員：港幣20,000元）。	804,537,838 (99.997%)	24,000 (0.003%)	是
5.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	804,561,838 (100.000%)	0 (0.000%)	是
6.	授予董事會一般授權以購回本公司不超過已發行股本的10%。	804,561,838 (100.000%)	0 (0.000%)	是
7.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司不超過已發行股本20%的額外股份。	747,759,053 (92.940%)	56,802,785 (7.060%)	是
8.	擴大根據第7項授予之一般授權，加入根據第6項由本公司購回之股份數目。	747,759,053 (92.940%)	56,802,785 (7.060%)	是

於2016年股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,014,338,000股，此乃有權出席並可在2016年股東週年大會上就所有決議案投贊成票或投反對票之股東的股份總數。所有股東於2016年股東週年大會就提呈決議案進行投票時，均不受任何限制。於載有2016年股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於2016年股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之股份過戶登記分處，即香港中央證券登記有限公司，於2016年股東週年大會擔任投票表決的監票員。

### **董事變動**

山口喜弘先生（「山口先生」）於2016年股東週年大會完結時退任為本公司非執行董事。董事會對山口先生過去多年來為本公司作出的寶貴貢獻，表示衷心感謝。

董事會亦宣佈，山本隆生先生（「山本先生」）已獲選任為本公司非執行董事以填補董事會的空缺，由2016年股東週年大會完結起生效。

山本先生，58歲，為Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited（「Aioi Insurance」）之企業・金融營業推進部的擔當部長兼海外商業及海上保險支援室長。彼於1982年獲日本大學授予政治學和經濟學學位，同年加入千代田火災海上保險株式會社（現稱Aioi Insurance），該公司現持有本公司已發行股本之5.181%股份。除上述披露者外，山本先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，山本先生聲明其在過往三年並無在任何香港或海外的公眾上市公司擔任董事職務。此外，其亦聲明概無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份權益。

山本先生與本集團的任何公司並無服務合約，彼將接獲本公司的委任書，其任期約二年至本公司於2018年舉行的股東週年大會完結時屆滿，惟彼須根據本公司之《細則》所規定，在股東週年大會上輪值告退及符合資格可膺選連任。

山本先生將獲支付董事袍金每年港幣60,000元，該袍金已經股東於2016年股東週年大會上批准，惟倘山本先生未有服務整段期間，有關董事袍金將按其服務期間按比例支付。

除上述披露者外，山本先生確認概無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他有關其委任的事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
亞洲金融集團（控股）有限公司  
公司秘書  
劉志德

香港，2016年5月19日

於2016年股東週年大會完結後，本公司之執行董事為陳有慶博士（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為陳永立先生、黃松欣先生、陳有桃女士、田中順一先生、山本隆生先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生、蕭智林先生、黃宜弘博士及黎高穎怡女士。

\* 僅供識別