

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Ronshine China Holdings Limited

融信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3301)

於二零一六年五月二十七日舉行的 股東週年大會投票表決結果

在融信中國控股有限公司(「本公司」)於二零一六年五月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一六年四月二十七日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案已以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,352,348,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。所有決議案均已獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各決議案的投票表決結果如下：

| 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十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | | |
|-------|-----|---|--------------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2. | (a) | 重選以下本公司退任董事： | | |
| | | (i) 歐宗洪先生為執行董事； | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | (ii) 吳劍先生為執行董事； | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | (iii) 林峻嶺先生為執行董事； | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | (iv) 曾飛燕女士為執行董事； | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | (v) 盧永仁先生為獨立非執行董事； | 1,163,891,000 (99.990335%) | 112,500 (0.009665%) |
| | | (vi) 任煜男先生為獨立非執行董事；及 | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | | (vii) 屈文洲先生為獨立非執行董事。 | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (b) | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | | 重新委任羅兵咸永道為本公司的核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 4. | (A) | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。 | 1,163,891,000 (99.990335%) | 112,500 (0.009665%) |
| | (B) | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。 | 1,164,003,500 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (C) | 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。 | 1,163,891,000 (99.990335%) | 112,500 (0.009665%) |

由於逾50%的票數贊成第1至4項的各項決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
融信中國控股有限公司
主席
歐宗洪

香港，二零一六年五月二十七日

於本公告日期，歐宗洪先生、吳劍先生、林峻嶺先生及曾飛燕女士為本公司執行董事；及盧永仁先生、任煜男先生及屈文洲先生為本公司獨立非執行董事。