

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3908)

公 告

2015 年度股東大會投票表決結果

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈 2015 年度股東大會(「年度股東大會」)上提呈之各項決議案均獲正式通過。

年度股東大會於 2016 年 6 月 8 日(星期三)上午 9 時正於中國北京市朝陽區建國門外大街 1 號中國大飯店宴會廳 D 舉行。

年度股東大會投票表決結果

合共 2,306,669,000 股股份(包括 786,491,631 股內資股和 1,520,177,369 股 H 股)，即代表本公司已發行股份總數的 100%，有權出席年度股東大會及就年度股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於年度股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司 1,839,276,033 股股份，佔本公司已發行股份總數的 79.737320%。根據本公司章程第 87 條，本公司執行董事畢明建先生由半數以上董事推舉擔任年度股東大會會議主席並主持年度股東大會。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

於年度股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)
作為普通決議案							
1	審議及批准2015年度董事會工作報告	1,838,185,633	99.940716	0	0.000000	1,090,400	0.059284
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
2	審議及批准2015年度監事會工作報告	1,838,185,633	99.940716	0	0.000000	1,090,400	0.059284
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
3	審議及批准2015年度報告	1,838,185,633	99.940716	0	0.000000	1,090,400	0.059284
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
4	審議及批准2015年度利潤分配預案	1,838,185,633	99.940716	0	0.000000	1,090,400	0.059284
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
5	審議及批准續聘會計師事務所	1,838,185,633	99.940716	0	0.000000	1,090,400	0.059284
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
6	審議及批准選舉劉力先生為獨立非執行董事	1,835,779,361	99.809889	2,406,272	0.130827	1,090,400	0.059284
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
作為特別決議案							
7	審議及批准增發股份一般性授權	1,697,949,038	92.316162	140,236,595	7.624554	1,090,400	0.059284
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
8	審議及批准授權發行短期融資券	1,835,941,633	99.818711	2,244,000	0.122005	1,090,400	0.059284
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
9	審議及批准授權發行境內外債務融資工具	1,835,941,633	99.818711	2,244,000	0.122005	1,090,400	0.059284
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
10	審議及批准修訂《公司章程》	1,664,191,914	90.480813	173,993,719	9.459903	1,090,400	0.059284
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						

第1至10項決議案全文載於本公司日期為2016年4月22日的通函及年度股東大會通告內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表及海問律師事務所(本公司中國法律顧問)共同擔任年度股東大會的點票監票員。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
吳波

北京，2016年6月8日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為丁學東先生、趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。