

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。



中國金控 CFIH

CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

於二零一六年六月十五日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於該通告所載之所有提呈之決議案，已由股東於股東週年大會上以投票表決方式，正式通過為普通決議案。

茲提述中國金控投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十二日之通函及二零一六年五月十六日之補充通函(「該等通函」)。除文義另有所指，本公佈所採用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告(「該通告」)所載之所有提呈之決議案，已由股東於股東週年大會上以投票表決方式，正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份總數為6,881,597,622股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所提呈各項決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成提呈之決議案，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。概無任何人士於該等通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，於股東週年大會擔任監票員，負責點票工作。於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師之報告書。	23,731,472 (100%)	0 (0%)
2.(A)	(a) 重選邱益明先生為執行董事。	23,731,472 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曾敬榮先生為執行董事。	23,731,472 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林裕豪先生為執行董事。	23,731,472 (100%)	0 (0%)
2.(B)	授權董事會釐定董事之酬金。	23,731,472 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任開元信德會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	23,731,472 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額20%之額外股份。	22,556,490 (95.05%)	1,174,982 (4.95%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額10%之股份。	23,731,472 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權，擴大之數額為購回股份之數目。	22,556,490 (95.05%)	1,174,982 (4.95%)
7.	更新購股權計劃不多於現有已發行股份總數10%之計劃授權限額。	22,556,490 (95.05%)	1,174,982 (4.95%)

上述決議案之全文已載於通告內。

由於超過50%票數投票贊成第1至第7項各項決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國金控投資集團有限公司
主席
林裕豪

香港，二零一六年六月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，分別為林裕豪先生、邱益明先生、曾敬燊先生及徐斌先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄧瑞文女士、李邵華先生及刁虹女士。