

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **MASON FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**
民信金控有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：273)

於二零一六年七月十一日舉行之
股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已獲股東在於二零一六年七月十一日舉行之股東大會上以投票方式正式通過。

茲提述民信金控有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一六年六月二十三日包括股東大會(「股東大會」)通告(「通告」)之通函，內容有關(其中包括)出售Mind Stone Investments Ltd及Co-Lead Holdings Limited的銷售股份。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東大會的投票結果

在於二零一六年七月十一日舉行之股東大會上，通告所載獲提呈之普通決議案以投票方式進行。本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東大會上擔任監票人負責點票。

就普通決議案(「普通決議案」)之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議及相關交易以及授權一位或多位董事為落實買賣協議及相關交易簽署所有文件。	9,030,676,855 (99.999%)	107,500 (0.001%)

於股東大會舉行當日，有 15,364,452,875 股已發行股份，即賦予持有人權利出席股東大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無任何股份給予其持有人權利出席股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄投票贊成普通決議案，且概無股東須根據上市規則規定在股東大會上放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，由於普通決議案獲得超過 50% 票數贊成，因此其獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
民信金控有限公司
主席
唐登

香港，二零一六年七月十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

張榮平先生
文惠存先生
雷彩姚女士

非執行董事：

唐登先生(主席)
夏曉寧博士

獨立非執行董事：

林耀堅先生
袁國安先生
田仁燦先生