

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。



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

## 於二零一六年十一月二十三日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二十三日舉行的股東特別大會上提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述華融國際金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月一日之通函(「通函」)及在通函內所載同日之股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年十一月二十三日(星期三)假座香港金鐘道88號太古廣場一座29樓舉行的股東特別大會上提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票員。投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准二零一六年新總協議及其項下擬進行交易以及經修訂年度上限	16,609,915 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成股東特別大會上提呈之決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本總數為3,338,107,918股股份。於股東特別大會當日，本公司控股股東中國華融連同其聯繫人直接或間接持有1,702,435,038股股份(相當於本公司已發行股本約51%)，須於並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會上所提呈普通決議案之股份總數為1,635,672,880股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須於會上放棄表決贊成普通決議案。

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
劉曉東

香港，二零一六年十一月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為劉曉東先生、黃睿先生及賴勁宇先生，非執行董事為曾建勇先生以及獨立非執行董事為黃天祐博士、馬立山先生及楊少強先生。