

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，並表明不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*
佐力科創小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

**於二零一七年四月二十八日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一七年三月十三日的股東特別大會通告之決議案已於二零一七年四月二十八日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月十三日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。董事會欣然根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條宣佈於股東特別大會上以表決方式進行之投票結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

股東特別大會已於二零一七年四月二十八日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國浙江德清莫干山大酒店五樓德清廳舉行。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,180,000,000股股份，包括880,000,000股內資股及300,000,000股H股，其乃賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對會上提呈之決議案的股份總數。誠如通函所述，根據中國法律及法規，佐力控股、俞有強先生及其配偶以及俞寅先生及其配偶均為關聯方。根據中國的相關法規及本公司《關聯交易決策與控制制度》，關聯方提供擔保屬於關聯方交易，故佐力控股、俞有強先

生及其配偶以及俞寅先生及其配偶就公司發行債券提供擔保乃屬關聯方交易。因此，普華能源、俞寅先生、沈海鷹先生及張建明先生（即一致行動人士之成員或聯繫人）各自均須就第2項決議案迴避表決。

親身或委任代表出席股東特別大會的股東合共持有829,238,960股股份，佔已發行股份總數約70.3%。

本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

於股東特別大會上提呈之決議案均以投票方式進行表決。有關於股東特別大會上提呈批准之決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司章程細則的修訂本；	829,238,960 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准發行私募國內債券及授權本公司董事處理所有與其有關之事宜。	457,937,920 (100%)	0 (0%)
由於第1至2項各項決議案獲超過三分之二票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。			

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
主席
俞寅

香港，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡海峰先生；本公司非執行董事為潘忠敏先生；以及本公司獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃廉熙女士。

* 僅供識別