

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)

於二零一七年五月二十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已獲本公司股東(「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已獲委任於股東週年大會就點票事宜擔任監票員。投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。 | 2,614,328,028 (100%) | 0 (0%) |
| 2.1 | 各自作為個別決議案，重選下列退任董事為本公司董事： | | |
| | (a) 王強先生為執行董事； | 2,613,991,028 (99.9871%) | 337,000 (0.0129%) |
| | (b) 王巍女士為執行董事； | 2,614,031,978 (99.9887%) | 296,050 (0.0113%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (c) 于小靜女士為非執行董事； | 2,613,850,978 (99.9818%) | 477,050 (0.0182%) |
| | (d) 馬立山先生為獨立非執行董事；及 | 2,613,991,028 (99.9871%) | 337,000 (0.0129%) |
| | (e) 賴勁宇先生為執行董事。 | 2,614,031,978 (99.9887%) | 296,050 (0.0113%) |
| 2.2 | 授權董事會委任新增董事及授權董事會釐定董事酬金。 | 2,614,328,028 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 2,614,172,028 (99.9940%) | 156,000 (0.0060%) |
| 4. | 授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於通過本決議案當日本公司已發行股本20%之股份。 | 2,605,935,843 (99.6790%) | 8,392,185 (0.3210%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回最多達本公司於通過本決議案當日本公司已發行股本10%之股份。 | 2,614,328,028 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 擴大授予董事之一般授權，所擴大數額為本公司所購回股份之總面值，以配發、發行及處理新股份。 | 2,606,091,843 (99.6850%) | 8,236,185 (0.3150%) |

由於超過50%票數贊成股東週年大會上提呈之所有決議案，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份數目為3,588,466,011股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於本公司

日期分別為二零一七年四月十三日及二零一七年四月二十五日的通函及補充通函內表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
王強

香港，二零一七年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為王強先生、賴勁宇先生及王巍女士，非執行董事為于小靜女士，而獨立非執行董事為黃天祐博士、馬立山先生及關浣非先生。