

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。



於二零一七年六月二十六日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年六月八日的股東特別大會通告（「**該通告**」）所載的普通決議案（「**普通決議案**」）已於二零一七年六月二十六日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一七年六月八日的通函（「**該通函**」）及該通告所載的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的普通決議案已於二零一七年六月二十六日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為3,841,056,336股。誠如該通函所披露，中合中小企業融資擔保股份有限公司及其聯營公司須及已根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。故此，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為3,441,056,336股。除上文披露者外，概無股份賦予任何股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成普通決議案。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數（概約百分比）	
	贊成	反對
謹此批准、確認及／或追認認購協議及據此擬進行之交易（包括授出特別授權）；及謹此授權本公司董事根據認購協議之條款及條件發行認購股份。	2,252,768,788 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
中國金融投資管理有限公司
公司秘書
鍾展強

香港，二零一七年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅銳先生（行政總裁）、關雪玲女士及張際航先生；非執行董事陳旭明先生（主席）、張小林先生、張曉彬先生及黃梅女士；以及獨立非執行董事陳進強先生、王健生先生、陳永輝先生及張曉君先生。