

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，概不就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。



**Mason Financial Holdings Limited**

**民信金控有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

於二零一七年六月二十六日舉行的股東大會投票結果  
及  
建議更改公司名稱之進展

**股東大會之投票結果**

茲提述民信金控有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議更改本公司名稱及重選本公司退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十六日舉行的股東大會上，股東大會通告所載各項決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東大會當日，合共有44,618,345,557股已發行股份，即賦予股東權利出席股東大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東大會上就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東大會並僅可於會上投票反對所提呈決議案。此外，概無股東於該通函內表明其有意於股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任監票人負責點票。於股東大會上就各項提呈決議案之投票結果載列如下：

特別決議案		票數(票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司的英文名稱由「Mason Financial Holdings Limited」更改為「Mason Group Holdings Limited」，並將本公司的中文名稱由「民信金控有限公司」更改為「茂宸集團控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)及授權本公司董事作出一切彼等認為就建議更改公司名稱而言屬合宜、必要或權宜或與實施或落實建議更改公司名稱有關的行動及簽立一切有關文件。	37,499,292,634 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數(票數概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選符又澄女士為本公司執行董事；	37,488,753,835 (99.97%)	10,538,799 (0.03%)
	(ii) 重選簡麗娟女士為本公司獨立非執行董事。	37,324,987,733 (99.54%)	174,304,901 (0.46%)

由於在股東大會上，超過75%的票數均贊成第1項決議案，故該項決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

由於在股東大會上，超過50%的票數均贊成第2項的各決議案，故該等決議案全部以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

## 建議更改公司名稱之進展

由於有關建議更改公司名稱之特別決議案於股東大會上獲股東正式通過，因此建議更改公司名稱將於香港公司註冊處處長出具確認建議更改公司名稱之名稱變更證書當日生效。

本公司將於適當時另行刊發公告以知會股東(其中包括)建議更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之新英文及中文股份簡稱。

承董事會命  
民信金控有限公司  
聯席主席兼行政總裁  
高寶明  
謹啟

香港，二零一七年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

許薇薇女士

獨立非執行董事：

袁國安先生

田仁燦先生

簡麗娟女士