

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佈之內容概不負責，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佈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。



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

**於二零一七年六月二十六日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有建議決議案均獲股東於二零一七年六月二十六日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過，除有關重選黃勝藍先生為執行董事之決議案外。

茲提述亞投金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二十四日之通函(「通函」)，內容有關本公司於二零一七年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於黃勝藍先生於二零一七年六月十六日辭任本公司執行董事職務，故有關重選黃勝藍先生為執行董事之第4號建議決議案不再適用，及並無於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，除第4號決議案外，所有其他建議決議案均獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

投票表決結果

所有決議案之全文載於日期為二零一七年五月二十四日之股東週年大會通告。就於股東週年大會提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票 總數百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本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、董事會報告書及核數師報告。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
2.	重選張軍女士為執行董事。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
3.	重選魏家福先生為執行董事。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
4.	重選黃勝藍先生為執行董事。	不適用	不適用	不適用
建議決議案不再適用，及並無於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。				
5.	重選程文先生為執行董事。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
6.	重選黃天祐先生為獨立非執行董事。	3,698,948,100 (99.85%)	5,742,000 (0.15%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
7.	重選葛明先生為獨立非執行董事。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔投票 總數百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
8.	重選黃光森先生為執行董事。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
9.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	3,704,620,100 (99.99%)	70,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
10.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
11.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%。	3,696,068,100 (99.77%)	8,622,000 (0.23%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
12.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
13.	藉加入本公司根據第12號決議案所述之一般授權所購回該數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	3,696,068,100 (99.77%)	8,622,000 (0.23%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔投票 總數百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
14.	批准及採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	3,696,068,100 (99.77%)	8,622,000 (0.23%)	3,704,690,100
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔投票 總數百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
15.	(a) 批准按股東週年大會通告所載修訂組織章程大綱及細則；及	3,704,622,100 (99.99%)	68,000 (0.01%)	3,704,690,100
	(b) 採納股東週年大會通告所載經修訂及重列組織章程大綱及細則。			
由於超過75%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。				

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為9,333,072,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無本公司股東於本公司日期為二零一七年五月二十四日之通函中表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
執行董事
魏家福

香港，二零一七年六月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為張軍女士、魏家福先生、程文先生及黃光森先生；及四名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、黃天祐先生、葛明先生及何振琮先生。