

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

**於二零一七年八月二十二日舉行的
股東週年大會投票結果**

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）發出日期為二零一七年七月二十一日之通函及日期為二零一七年七月二十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一七年八月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有普通決議案（「決議案」），已獲本公司之股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為412,509,000股，其為賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上對所提呈之所有決議案進行表決之股份總數。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會及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條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，擔任在股東週年大會上以按股數投票方式表決議案之監票員。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1	接受及考慮本公司截至二零一七年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	300,141,000	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
2	a) 重選姚峰先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	300,141,000	100.00	0	0.00
	(b) 重選孫昌宇先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	300,141,000	100.00	0	0.00
	(c) 重選段昌峰先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	300,141,000	100.00	0	0.00
3	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	300,141,000	100.00	0	0.00
4	授予董事會購回本公司股份的一般授權。(註)	300,141,000	100.00	0	0.00
5	授予董事會就本公司未發行股份配發及授出購股權的一般授權。(註)	300,141,000	100.00	0	0.00
6	加入購回股份數目以擴大授予董事會就本公司未發行股份配發及授出購股權的一般授權。(註)	300,141,000	100.00	0	0.00

註：第4、5及6項決議的全文刊發於股東週年大會通告。

由於上述每項決議案獲超過50%之票數贊成，所有決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
董事長
謝小青

香港，二零一七年八月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為謝小青先生及姚峰先生；本公司非執行董事為黃悅怡女士及孫昌宇先生；本公司獨立非執行董事為聶勇先生、段昌峰先生及鄒林女士。