

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，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



佐力科創小額貸款股份有限公司
Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6866)

於二零一八年一月五日舉行之股東特別大會之
投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一七年十一月二十日的股東特別大會通告之決議案已於二零一八年一月五日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。董事會欣然根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條宣佈於股東特別大會上以表決方式進行之投票結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

股東特別大會已於二零一八年一月五日(星期五)下午三時正假座中華人民共和國浙江德清莫干山大酒店五樓德清廳舉行。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,180,000,000股股份，包括880,000,000股內資股及300,000,000股H股，其乃賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對會上提呈之決議案的股份總數(「決議案」)。親身或委任代表出席股東特別大會的股東合共持有823,207,040股股份，佔已發行股份總數約69.76%。概無股東須就決議案放棄表決，且概無股份賦予股東權利出席，惟須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

決議案均以投票方式進行表決。決議案僅以概要方式描述。決議案全文載於股東特別大會通告。股東特別大會上之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准更改本公司董事會委員會；	823,207,040 (100.00%)	0 (0.00%)
由於第1項決議案獲超過一半票數表決贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			
特別決議案			
2.	考慮及批准本公司及其附屬公司建議公司重組；	823,207,040 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及批准更改本公司名稱；	823,207,040 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准修訂本公司經營範圍；及	823,207,040 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准本公司章程細則的修訂本。	823,207,040 (100.00%)	0 (0.00%)
由於第2至5項各項決議案獲超過三分之二票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。			

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
主席
俞寅

香港，二零一八年一月五日

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡海峰先生；非執行董事為潘忠敏先生；以及獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃康熙女士。

* 僅供識別