

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(股份代號：662)

## 2018年股東週年大會投票表決結果及 董事變動

### 2018年股東週年大會投票表決結果

亞洲金融集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，在2018年5月16日舉行之股東週年大會（「2018年股東週年大會」）的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	接納及省覽截至2017年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	810,312,089 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	宣派末期股息每股港幣7.5仙。	810,312,089 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	(a) 重選陳有慶博士為執行董事。	810,202,089 (99.99%)	110,000 (0.01%)	是
	(b) 重選王覺豪先生為執行董事。	810,202,089 (99.99%)	110,000 (0.01%)	是
	(c) 重選孫梁勵常女士為獨立非執行董事。	810,312,089 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(d) 重選川內雄次先生為非執行董事。	810,202,089 (99.99%)	110,000 (0.01%)	是
	(e) 選舉井手謙太郎先生為非執行董事。	810,202,089 (99.99%)	110,000 (0.01%)	是
4.	批准截至2018年12月31日止年度之董事酬金（主席：港幣90,000元；每名董事：港幣70,000元）及若干董事委員會酬金（主席：港幣40,000元；每名委員會成員：港幣30,000元）。	810,312,089 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	810,202,089 (99.99%)	110,000 (0.01%)	是

	普通決議案	票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
6.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目的20%之額外股份。	776,259,713 (95.80%)	34,052,376 (4.20%)	是
7.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目的10%之股份。	810,312,089 (100.00%)	0 (0.00%)	是
8.	擴大根據第6項授予之一般授權，加入根據第7項由本公司購回之股份數目。	776,259,713 (95.80%)	34,052,376 (4.20%)	是

於2018年股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為977,174,000股，此乃有權出席並可在2018年股東週年大會上就所有決議案投贊成票或投反對票之股東的股份總數。所有股東於2018年股東週年大會就提呈決議案進行投票時，均不受任何限制。於載有2018年股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於2018年股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之股份過戶登記分處，即香港中央證券登記有限公司，於2018年股東週年大會擔任投票表決的監票員。

### **非執行董事之退任**

山本隆生先生（「山本先生」）因需處理其他事務及工作調動，於2018年股東週年大會結束時退任本公司非執行董事一職。

陳永建先生（「陳先生」）因決定要放更多時間於個人業務上，於2018年股東週年大會結束時退任本公司非執行董事一職。

山本先生及陳先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會對山本先生及陳先生在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻，表示衷心感謝，並祝願他們往後未來一切順利。

### **非執行董事之委任**

董事會亦宣佈，井手謙太郎先生（「井手先生」）已獲選任為本公司非執行董事，由2018年5月16日之2018年股東週年大會結束時起生效。

井手先生，52歲，現任 Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited (「Aioi Nissay Dowa」)之企業及財務業務部員工總經理。井手先生於1989年畢業於日本東京大學法學部，同年加入Nippon Life Insurance Company (「Nippon Life」)。於1996年，井手先生獲得密歇根大學法學院（美國）的法律碩士學位。彼曾於2011年4月至2013年3月期間擔任國際計劃和運營部及中國部總經理。井手先生於2013年4月擔任松本分公司總經理。於2015年4

月至2017年3月期間，彼擔任企業銷售和關係管理部總經理。在Nippon Life擁有近30年的工作經驗，井手先生主要在國內和海外業務的企業規劃領域工作。彼自2017年4月起至今加入Aioi Nissay Dowa擔任員工總經理。Aioi Nissay Dowa現持有本公司已發行股本的5.38%。

井手先生於過往三年並無在任何香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，井手先生概無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之本公司任何股份權益。

井手先生與本集團的任何公司並無服務合約，彼將接獲本公司的委任書，其任期約二年至本公司於2020年舉行的股東週年大會完結時屆滿，惟彼須根據本公司之《細則》所規定，在股東週年大會上輪值告退及符合資格可膺選連任。

井手先生有權收取董事袍金每年港幣70,000元，該酬金已於2018年股東週年大會上獲股東批准，惟倘井手先生未有服務整段期間，有關董事袍金將按其服務期間按比例支付。

除上文披露者外，概無其他資料關於井手先生之委任須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心歡迎井手先生加入董事會。

承董事會命  
亞洲金融集團（控股）有限公司  
公司秘書  
劉志德

香港，2018年5月16日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳有慶博士（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為川內雄次先生、井手謙太郎先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生、黎高穎怡女士及孫梁勵常女士。

\* 僅供識別