

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\***

**泉州匯鑫小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

- (1) 股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 非執行董事及監事的辭任及委任；  
及審計委員會成員變動；  
及
- (3) 分派末期股利

#### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2018年6月12日舉行的股東週年大會上，股東已以投票表決方式正式通過於2018年4月24日刊發的股東週年大會通告內載列的決議案。

#### 非執行董事及監事的辭任及委任；及審計委員會成員變動

董事會亦宣佈：

- (a) 朱金松先生於股東週年大會結束後辭任非執行董事，並終止擔任審計委員會成員；
- (b) 蔡鎔駿先生於股東週年大會上獲委任為非執行董事並於股東週年大會結束後獲委任為審計委員會成員；
- (c) 黃成泉先生於股東週年大會結束後辭任股東代表監事；及
- (d) 李建成先生於股東週年大會上獲委任為股東代表監事。

#### 分派末期股利

董事會謹此知會股東有關派付末期股利的詳情。

茲提述泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)於2018年4月24日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所界定的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2018年6月12日舉行的股東週年大會上，股東已以投票表決方式正式通過提呈的決議案。本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(「H股股份過戶登記處」)已於股東週年大會上獲委任為監票人，負責H股的點票事宜。

## 股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會已於2018年6月12日(星期二)上午十時正假座中國福建省泉州市豐澤街361號原財政大樓12樓舉行。董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過股東週年大會通告內載列的所有決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為680,000,000股(包括500,000,000股內資股及180,000,000股H股)，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票表決提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就提呈的決議案表決反對或放棄表決權。

合共持有641,600,000股股份(佔已發行股份總數約94.35%)的股東親身或委任代表出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈的決議案以投票表決方式進行表決。有關於股東週年大會上提呈批准的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)			出席股東週年大會並於會上投票表決的股東所持的總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	省覽、考慮及批准截至2017年12月31日止年度的董事會報告。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
2.	省覽、考慮及批准截至2017年12月31日止年度的監事會報告。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的年報。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
5.	省覽、考慮及批准本集團2017年度財務決算。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
6.	省覽、考慮及批准本公司2018年度財務預算方案。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
7.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的利潤分派方案。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
8.	考慮及批准本公司外聘核數師截至2017年12月31日止年度的費用。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
9.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司外聘核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
10.	考慮及批准委任蔡鎔駿先生為非執行董事。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
11.	考慮及批准委任李建成先生為股東代表監事。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
12.	考慮及授權董事會及董事會的獲授權人士釐定董事及監事的薪酬。	641,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	641,600,000
特別決議案		票數(%)			出席股東週年大會並於會上投票表決的股東所持的總票數
		贊成	反對	棄權	
13.	批准發行新股份的一般授權。	641,308,000 (99.95%)	292,000 (0.05%)	0 (0%)	641,600,000

## 非執行董事辭任

### 朱金松先生

誠如通函所披露，朱金松先生（「朱先生」）由於專注於個人其他工作安排，已於緊隨股東週年大會結束後辭任非執行董事，並終止擔任審計委員會成員。

朱先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於任職期間對本公司所作的貢獻。

## 委任非執行董事

### 蔡鎔駿先生

董事會欣然宣佈，蔡鎔駿先生（「蔡先生」）已於股東週年大會上獲委任為非執行董事。

蔡先生，31歲，於2006年9月至2009年9月任職龍巖市金源房地產發展有限公司總經理。自2009年9月至今，蔡先生任職安徽君安房地產開發有限公司總經理。自2017年1月至今，蔡先生任職福建盼盼投資有限公司總經理。

自2009年至今，蔡先生擔任安徽省滁州市福建商會常務副會長。自2013年至今，蔡先生為福建省青商會會員。彼亦於2018年出任安徽省第十三屆人大代表。

蔡先生於2016年12月畢業於江西科技學院的工商企業管理專業。

本公司已與蔡先生訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起計初步為期三年。蔡先生於擔任非執行董事期間將不會向本公司收取薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，蔡先生(i)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益

或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職位。

蔡先生確認，概無有關彼獲委任為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

### **審計委員會成員變動**

於朱先生終止擔任審計委員會成員後，蔡先生獲委任為審計委員會成員，於股東週年大會結束後生效。

### **股東代表監事辭任**

#### **黃成泉先生**

誠如通函所披露，黃成泉先生(「黃先生」)由於專注於個人其他工作安排，已於緊隨股東週年大會結束後辭任股東代表監事。

黃先生確認，彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任職期間對本公司所作的貢獻。

### **委任股東代表監事**

#### **李建成先生**

董事會欣然宣佈，李建成先生(「李先生」)已於股東週年大會上獲委任為股東代表監事。

李先生，30歲，自2012年4月起任職七匹狼控股集團股份有限公司辦公室秘書。彼於2016年2月4日至2017年8月22日擔任股東代表監事。

李先生於2011年7月修畢浙江大學四年藝術設計課程。

本公司已與李先生訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起計初步為期三年。李先生於擔任股東代表監事期間將不會向本公司收取薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生(i)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職位。

李先生確認，概無有關彼獲委任為股東代表監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

## 分派末期股利

董事會謹此知會股東有關派付2017年末期股利的詳情如下：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及組織章程細則，董事會建議向股東派付截至2017年12月31日止年度的末期股利每股人民幣0.05元(「末期股利」)。

有關利潤分派方案的決議案已於股東週年大會上獲批准。末期股利預期將於2018年8月16日(星期四)或前後向於2018年6月25日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派付。為確定獲派付末期股利的資格，本公司將於2018年6月20日(星期三)至2018年6月25日(星期一)期間(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為符合資格獲派付末期股利，本公司尚未登記的H股股份持有人須於2018年6月19日(星期二)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票送交H股股份過戶登記處進行登記，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

有關股利將以人民幣向內資股股東派付，以港幣向H股股東派付，該等股利按緊接股東週年大會當日前連續五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價平均值(即人民幣1.00元相等於港幣1.225328元)換算。因此，每股H股的應付末期股利為港幣0.061266元(含稅)。

本公司已委任寶德隆信託有限公司作為香港收款代理(「收款代理」)，其將為H股股份持有人接收本公司宣派的末期股利。末期股利將由收款代理派付，而有關股利單將於2018年8月

16日(星期四)或前後由H股股份過戶登記處以平郵方式寄送予於登記日期名列本公司H股股東名冊的H股股份持有人，郵誤風險由H股股份持有人自行承擔。

## 企業所得稅

根據於2017年修訂並生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關實施條例，本公司須按10%的稅率為本公司的H股非居民企業股東代扣代繳企業所得稅。任何並非以個人名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、受託人或其他團體及組織名義)登記的H股將被視為由非居民企業股東所持的股份，因此，其應得的股利將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料，以辦理退稅。

## 個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)以及《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)(「**稅收協定公告**」)的規定，本公司向名列本公司H股股東名冊上的個人股東(「**H股個人股東**」)分派末期股利時，有義務代扣代繳個人所得稅。然而，H股個人股東可根據其所屬國家或地區與中國簽訂的稅收協定及安排的規定，享受相關稅收優惠待遇。本公司將根據於2018年6月25日(即派付末期股利的記錄日期)本公司股東名冊所記錄的登記地址確定H股個人股東的居住國家。為此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- 取得股利的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股利稅率的稅收協定的國家或地區的居民或公民，本公司分派末期股利時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；

- 取得股利的H股個人股東為與中國簽訂20%股利稅率的稅收協定的國家或地區的居民或公民、與中國沒有簽訂稅收協定的國家或地區的居民或公民或在其他情況下，本公司分派末期股利時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如相關H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅的稅率與其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂的稅收協定規定的稅率不符，並欲申請退還多扣繳稅款，本公司將按照稅收協定公告代為辦理享受有關稅收協定下稅收優惠待遇的申請。符合條件的股東須及時向H股股份過戶登記處呈交稅收協定公告規定的委託書及所有申報材料。經本公司轉呈上述文件予主管稅務機關，且經審核及批准後，本公司將協助退還多扣繳稅款。

本公司概不承擔任何因股東身份未能及時確定或確定不準或對代扣代繳安排的任何爭議衍生的責任。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響。

承董事會命  
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司  
董事長  
周永偉

香港，2018年6月12日

於本公告日期，執行董事為周永偉先生、吳智銳先生、顏志江先生及劉愛琴女士；非執行董事為蔣海鷹先生及蔡鎔駿先生；以及獨立非執行董事為孫立勳先生、張立賀先生及林建國先生。

\* 僅供識別