

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。

Southwest Securities International Securities Limited

西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

於2018年6月15日舉行之股東週年大會之投票結果

股東週年大會之投票結果

西證國際證券股份有限公司*(「本公司」)於2018年6月15日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以投票方式正式通過載於日期為2018年5月15日之股東週年大會通告內之全部決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份總數為2,441,220,409股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案表決贊成或反對之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票事宜之監票人。股東週年大會上所表決之各項決議案投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至2017年12月31日止年度之董事報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)
2. 重選退任董事蒲銳先生為本公司執行董事。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)
3. 重選退任董事吳軍教授為本公司獨立非執行董事。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)
4. 重選退任董事蒙高原先生為本公司獨立非執行董事。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
5. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)
6. 委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)
7. 向本公司董事授予一般授權以購回本公司股份。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)
8. 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)
9. 擴大根據第8號決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第7號決議案獲授之一般授權所購回之股份。	1,812,096,822 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案之贊成票數超過50%，故所有普通決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司*
主席
吳堅

香港，2018年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為吳堅先生(主席)、蒲銳先生(行政總裁)、羅毅先生、趙冬梅女士、王惠雲女士及熊曉強先生；及本公司獨立非執行董事為吳軍教授、蒙高原先生及關文偉先生。

* 僅供識別