

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED**

**亞投金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

## 於二零一八年六月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有建議決議案均獲股東於二零一八年六月二十二日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過。

茲提述亞投金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月八日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議重選董事；建議授出發行新股份及本公司購回其本身股份之一般授權；建議更新根據購股權計劃授出購股權之上限及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，所有建議決議案均獲股東於二零一八年六月二十二日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）以投票表決方式正式通過。

## 投票表決結果

所有決議案之全文載於日期為二零一八年五月八日之股東週年大會通告。就於股東週年大會提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及佔投票總數百分比(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。	2,526,944,153 (100.00%)	0 (0.00%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
2. 重選黃光森先生為執行董事。	2,526,944,153 (100.00%)	0 (0.00%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
3. 重選艾秉禮先生為獨立非執行董事。	2,510,462,153 (99.35%)	16,482,000 (0.65%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
4. 重選葛明先生為獨立非執行董事。	2,526,944,153 (100.00%)	0 (0.00%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
5. 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	2,526,943,653 (99.99%)	500 (0.01%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
6. 續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	2,526,943,653 (99.99%)	500 (0.01%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數及佔投票總數百分比(%)		投票總數
	贊成	反對	
7. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%。	2,510,350,153 (99.34%)	16,594,000 (0.66%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
8. 授予董事一般授權以購回本公司股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。	2,526,944,153 (100.00%)	0 (0.00%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
9. 藉加入本公司根據第8號決議案所述之一般授權所購回該數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	2,510,450,153 (99.35%)	16,494,000 (0.65%)	2,526,944,153
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			
10. 更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。	2,510,349,653 (99.34%)	16,594,000 (0.66%)	2,526,943,653
由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為9,327,172,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並就建議決議案放棄投贊成票。概無本公司股東於本公司日期為二零一八年五月八日之通函中表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
亞投金融集團有限公司  
執行董事  
黃光森

香港，二零一八年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為張軍女士、黃光森先生及劉虎先生；及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、何振琮先生及葛明先生。