

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，概不就因本公告之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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

於二零一八年八月十日舉行之股東週年大會及 股東特別大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一八年八月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已於二零一八年八月十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零一八年七月十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公告之本節所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之提呈決議案已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

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已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

有關於股東週年大會上之決議案之投票表決結果如下：

| 決議案 | | 投票數目 (佔投票總數之概約百分比) | | 投票總數 |
|------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 普通決議案 (附註) | | | | |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零一八年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。 | 14,673,051,929 (98.350822%) | 246,042,352 (1.649178%) | 14,919,094,281 |
| 2. | (i) 重選李振宇先生為本公司執行董事； | 14,673,051,929 (98.350822%) | 246,042,352 (1.649178%) | 14,919,094,281 |
| | (ii) 重選嵇可成先生為本公司執行董事； | 14,673,051,929 (98.350822%) | 246,042,352 (1.649178%) | 14,919,094,281 |
| | (iii) 重選林家禮博士為本公司非執行董事； | 14,669,184,529 (98.324900%) | 249,909,752 (1.675100%) | 14,919,094,281 |
| | (iv) 重選盧文端先生為本公司非執行董事； | 14,673,051,929 (98.350822%) | 246,042,352 (1.649178%) | 14,919,094,281 |
| | (v) 重選邱劍陽先生為本公司非執行董事； | 14,669,184,529 (98.324900%) | 249,909,752 (1.675100%) | 14,919,094,281 |
| | (vi) 重選王慧軒先生為本公司獨立非執行董事； | 14,673,051,929 (98.350822%) | 246,042,352 (1.649178%) | 14,919,094,281 |
| | (vii) 重選關浣非先生為本公司獨立非執行董事；及 | 14,672,577,929 (98.347645%) | 246,516,352 (1.652355%) | 14,919,094,281 |
| | (viii) 重選杜成泉先生為本公司獨立非執行董事。 | 14,673,051,929 (98.350822%) | 246,042,352 (1.649178%) | 14,919,094,281 |

| 決議案 | | 投票數目 (佔投票總數之概約百分比) | | 投票總數 |
|------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 普通決議案 (附註) | | | | |
| 3. | 授權本公司董事會釐定董事之酬金。 | 14,673,051,929 (98.350822%) | 246,042,352 (1.649178%) | 14,919,094,281 |
| 4. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 14,673,058,349 (98.350823%) | 246,042,352 (1.649177%) | 14,919,100,701 |
| 5. | 授予董事一般性授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之20%。 | 14,653,025,329 (98.216588%) | 266,068,952 (1.783412%) | 14,919,094,281 |
| 6. | 授予董事一般性授權，以購回本公司本身股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%。 | 14,673,058,349 (98.350823%) | 246,042,352 (1.649177%) | 14,919,100,701 |
| 7. | 加入本公司根據第6項決議案購回之股份數目，以擴大根據第5項決議案所授予之一般性授權。 | 14,669,123,329 (98.324490%) | 249,970,952 (1.675510%) | 14,919,094,281 |
| 特別決議案 (附註) | | | | |
| 8. | (A) 考慮及批准建議修訂本公司之公司細則。 | 14,672,990,729 (98.350808%) | 246,043,552 (1.649192%) | 14,919,034,281 |
| | (B) 考慮及批准採納本公司之新公司細則。 | 14,672,990,729 (98.350808%) | 246,043,552 (1.649192%) | 14,919,034,281 |

附註：詳情請參閱股東週年大會通告所載之決議案全文。

由於上述普通決議案獲超過50%票數投票贊成，而上述特別決議案獲超過75%票數投票贊成，故上述普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

於二零一八年八月六日（股東週年大會之記錄日期），已發行股份總數為24,551,714,002股股份，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上述決議案。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條所載須放棄投票贊成任何決議案，且概無股東已於股東週年大會通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

股東特別大會之投票表決結果

茲提述日期均為二零一八年七月十七日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「股東特別大會通函」）及通告（「股東特別大會通告」）。除另有界定者外，本公告之本節所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之提呈決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

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已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

有關於股東特別大會上之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 投票數目 (佔投票總數之概約百分比) | | 投票總數 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. (a)批准、確認及追認融資租賃安排-4及其項下進行之交易；(b)批准、確認及追認融資租賃安排-5及其項下進行之交易；及(c)一般及無條件授權本公司董事(「董事」)會於其認為有關或令本第1項決議案(a)及／或(b)段生效而言屬必要或權宜或可取之情況下，作出一切有關行動和事項及簽立一切有關文件，並採取一切有關步驟，及授權、確認及追認董事已作出的一切有關行動和事項、董事已簽立的一切有關文件，及董事已採取的一切有關步驟。 | 14,626,895,269 (86.990181%) | 2,187,525,800 (13.009819%) | 16,814,421,069 |

由於上述普通決議案獲超過50%票數贊成，故上述普通決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

於二零一八年八月六日（股東特別大會之記錄日期），已發行股份總數為24,551,714,002股股份，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且概無股東已於股東特別大會通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
李航

香港，二零一八年八月十日

於本公告日期，本公司合共有四位執行董事，分別為嵇可成先生、王振江先生、邱偉隆先生及李振宇先生；另有四位非執行董事，分別為李航先生、林家禮博士、邱劍陽先生及盧文端先生；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、王慧軒先生及關浣非先生。