

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



OP FINANCIAL LIMITED

東英金融有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

**於二零一八年八月二十八日舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

東英金融有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，欣然宣佈於二零一八年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為2,937,696,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

於股東週年大會上提呈之普通決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及批准截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,192,594,131 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派末期股息。 | 1,192,869,132 (100%) | 0 (0%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (i) 重選陳玉明先生為本公司非執行董事； | 1,192,250,532 (99.95%) | 618,600 (0.05%) |
| | (ii) 重選傅蔚岡博士為本公司非執行董事； | 1,192,250,532 (99.95%) | 618,600 (0.05%) |
| | (iii) 重選鄭志強先生為本公司獨立非執行董事； | 1,185,140,686 (99.35%) | 7,728,446 (0.65%) |
| | (iv) 重選何佳教授為本公司獨立非執行董事； | 1,185,446,471 (99.38%) | 7,422,661 (0.62%) |
| | (v) 重選王小軍先生為本公司獨立非執行董事； | 1,191,430,301 (99.88%) | 1,438,831 (0.12%) |
| | (vi) 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,192,869,132 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,192,869,132 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予本公司董事一般及無條件授權，配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之未發行股份，惟所涉及之股份不得超過本公司已發行股本百分之二十(「發行授權」)。 | 1,176,902,010 (98.66%) | 15,967,122 (1.34%) |
| 6. | 授予本公司董事一般性及無條件授權購回本公司股份不超過本公司已發行股本之百分之十(「購回授權」)。 | 1,192,869,132 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 批准增加發行授權之總額至包括因行使購回授權而購回之本公司證券之股本面值總額(「伸延授權」)。 | 1,177,284,610 (98.69%) | 15,584,522 (1.31%) |

由於上述第一至第七項之各項決議案獲投票贊成票數超過50%，所有決議案已獲通過為普通決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命
東英金融有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
張高波

香港，二零一八年八月二十八日

於本公告日期，董事會由三名執行董事張志平先生、張高波先生與張衛東先生；三名非執行董事吳忠博士、陳玉明先生與傅蔚岡博士；及三名獨立非執行董事鄺志強先生、王小軍先生與何佳教授組成。