

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，概不對因本公佈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。



CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

時富金融服務集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：510)

**二零一九年一月三十日舉行的
股東特別大會之點票結果**

茲提述 CASH Financial Services Group Limited (時富金融服務集團有限公司) (「本公司」) 日期二零一九年一月九日就持續關連交易有關(1)財務資助及(2)經紀服務之通函(「該通函」)及日期二零一九年一月九日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之點票結果

董事會宣佈，股東特別大會已於二零一九年一月三十日舉行，及列載於股東特別大會通告內之所有普通決議案，已根據上市規則第13.39(4)條以點票方式表決。本公司之香港股份過戶及登記分處—卓佳標準有限公司，獲委任為股東特別大會上之點票監察員。點票結果載列如下：

	投票股份數目 概約百分比	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 批准與以下各關連客戶之新保證金融資協議及年度上限以及其項下擬進行之交易(按股東特別大會通告第1項普通決議案所載的條款):		
(i) 關百豪博士	254,754,460 (98.77%)	3,170,000 (1.23%)
(ii) 陳志明先生	1,911,655,529 (99.83%)	3,170,000 (0.17%)
(iii) 羅炳華先生	1,922,575,528 (99.84%)	3,170,000 (0.16%)
(iv) 張偉清先生	1,922,575,529 (99.84%)	3,170,000 (0.16%)
(v) 關廷軒先生	254,754,460 (98.77%)	3,170,000 (1.23%)

	投票股份數目 概約百分比	
	贊成	反對
普通決議案		
(vi) 何子祥先生	1,922,575,529 (99.84%)	3,170,000 (0.16%)
(vii) Cash Guardian Limited	254,754,460 (98.77%)	3,170,000 (1.23%)
(viii) Libra Capital Management (HK) Limited	254,754,460 (98.77%)	3,170,000 (1.23%)
(ix) 加富信貸有限公司	254,754,460 (98.77%)	3,170,000 (1.23%)
(x) Confident Profits Limited	254,754,459 (98.77%)	3,170,000 (1.23%)
2. 批准新經紀服務協議及年度上限以及其項下擬進行之交易（按股東特別大會通告第2項普通決議案所載的條款）。	254,754,405 (98.77%)	3,170,055 (1.23%)

附註：有關普通決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，超過50%的票數贊成決議案，因此股東特別大會之所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為4,955,763,588股。

誠如該通函所披露：-

- (a) CIGL 控制或有權控制 1,667,821,069 股股份（佔於股東特別大會日期全部已發行股份約33.65%）之投票權，須於並已於股東特別大會上就第1(i)、1(v)、1(vii)至1(x)及2項決議案放棄投票；及
- (b) 陳志明先生控制或有權控制 10,924,000 股股份（佔於股東特別大會日期全部已發行股份約0.22%）之投票權，須於並已於股東特別大會上就第1(ii)項決議案放棄投票。

因此，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對就：- (a)第1(i)、1(v)、1(vii)至1(x)及2項普通決議案之股份總數為3,287,942,519股（佔於股東特別大會當日本公司全部已發行股本約66.35%）；及(b)第1(ii)項普通決議案之股份總數為4,944,839,588股（佔於股東特別大會當日本公司全部已發行股本約99.78%）。除上文所述外，概無任何股東於表決投票普通決議案時有其他限制，亦無其他股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄表決權。概無股東於該通函內表明有意於股東特別大會投票反對或放棄投票任何決議案。

承董事會命
公司秘書
陸詠嫻

香港，二零一九年一月三十日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

執行董事

關百豪博士太平紳士
陳志明先生
羅炳華先生
張偉清先生
關廷軒先生
何子祥先生

獨立非執行董事

鄭樹勝先生
盧國雄先生
勞明智先生

* 僅供識別