

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。



China Industrial Securities International Financial Group Limited
興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

於二零一九年五月六日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述興證國際金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告（「通告」）。

於二零一九年五月六日（星期一）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告和獨立核數師報告。	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.023港元。	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選黃金光先生為執行董事；	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選洪瑛女士為獨立非執行董事；	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選田力先生為獨立非執行董事；	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會釐定董事之酬金。	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)

4.	委任畢馬威會計事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。#	2,532,623,365 (99.99%)	14,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股本10%的股份。#	2,532,637,365 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事以配發、發行及處置額外股份的一般授權，加入不超過本公司回購股份數目的股份。#	2,532,623,365 (99.99%)	14,000 (0.01%)

第5(A)至第5(C)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為每股港幣0.10元之普通股(「股份」)共4,000,000,000股，此乃給予股份持有人(「股東」)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。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

卓佳證券登記有限公司(為本公司的香港股份過戶登記分處)被委任作為股東週年大會點票之監察員。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
楊華輝

香港，二零一九年五月六日

於本公告日期，董事會包括兩名非執行董事楊華輝先生(主席)及黃奕林先生；三名執行董事黃金光先生、汪詳先生及曾艷霞女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。