

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告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。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

公 告

- (1) 於二零一九年五月二十四日舉行之
股東週年大會投票表決結果
- (2) 派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月3日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2019年5月24日下午1時在中華人民共和國上海市徐匯區虹漕路88號越虹廣場A座五樓召開了2018年年度股東大會(「股東週年大會」或「會議」)。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為153,340,000股，包含38,340,000股H股及115,000,000股內資股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於股東週年大會上放棄投票贊成決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或股東的委派代表合共代表134,415,600股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股份約87.7%。

股東週年大會已根據中國《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。股東週年大會由本公司主席朱平先生主持。

於2019年5月24日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之獲提呈決議案均以投票方式進行表決。

股東週年大會出席情況如下：

1. 出席會議的股東和股東代理人人數	6
其中：內資股股東人數	4
H股股東人數	2
2. 出席會議的股東及股東代理人所持有表決權的股份總數(股)	134,415,600
其中：內資股股東持有股份總數	115,000,000
H股股東持有股份總數	19,415,600
3. 出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數佔公司 有表決權股份總數的比例(%)	87.7%
其中：內資股股東持股佔股份總數的比例(%)	75.0%
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	12.7%

會議由本公司董事會召集，主席朱平先生作為會議主席主持了會議。本公司在任董事8人，出席8人，執行董事朱平先生、段克儉先生和蘇怡女士，非執行董事成軍先生和王旭陽先生，獨立非執行董事尚健先生、劉雲生先生和楊惠芳女士出席了會議。

公司在任監事3人，出席3人，監事會主席蔡璐懿女士、監事陸希立先生和王娟萍女士出席了會議。

會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

一、決議案審議情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2018年12月31日止年度董事會報告	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*
2	審議及批准截至2018年12月31日止年度監事會報告	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*
3	審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司經審核財務報表及核數師報告書	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*
4	審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司年報	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*
5	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司年度財務預算方案	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*
6	授權董事會釐定董事及監事薪酬	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*
7	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*
8	審議及批准截至2018年12月31日止年度末期股息分派方案	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准有關授予本公司董事會一般授權以發行本公司新H股及內資股的決議案	134,415,600 (100%)*	0 (0%)*	0 (0%)*

* 此百分比是根據股東週年大會上親自或通過代理人投票的股東所持股份總數而計算。

由於贊成上述第1項至第8項各項普通決議案的票數超過出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)的總投票票數的半數，及贊成上述第9項特別決議案的票數超過出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)的總投票票數的三分之二，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。本次會議沒有否決或修改提案的情況。

本公司已委任本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任會議的點票監察員，負責整個表決的點票過程。

2. 分派截至2018年12月31日止年度的末期股息

向股東派發截至2018年12月31日止年度每股人民幣0.0652元(含稅)的末期現金股息(「末期股息」)，已於股東週年大會上獲批准。本公司將於2019年6月7日(星期五)至2019年6月14日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記。於2019年6月14日(星期五)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權收取末期股息。向股東派發末期年股息的安排詳情載列如下：

(a) H股股東

末期股息將以人民幣計值和宣派，以港元向H股股東發放。以港元發放的末期股息計算的匯率以宣派末期股息日期(即2019年5月24日)前五個工作日中國人民銀行公佈的港元對人民幣平均基準匯率為準。就派發末期股息而言，中國人民銀行於宣派末期股息日期前過去五個工作日內公佈的人民幣匯率平均值為1.00港幣兌人民幣0.878608元。因此，H股持有人每股港元股息為0.0742港元(含稅)。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，按有關基準，該等股

東應得的股息將被代扣企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向其代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，並依照於記錄日期的H股股東名冊為有關股東代扣代繳企業所得稅。

倘H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國就向彼等派發的現金股息簽訂10%稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率為有關股東代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率為有關股東代扣代繳股息的個人所得稅。在前述情形下，如相關H股個人股東欲申請退還因適用10%的稅率而導致的多扣繳稅款（「多繳款項」），本公司可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但有關股東須向本公司H股股份登記處呈交稅收協議通知規定的資料。經主管稅務機關批准後，本公司將協助對多繳款項予以退還。倘H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司已委任招商永隆信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息（經扣除相關稅項後，如適用）支付予收款代理人，以代支付H股股東。收款代理人將於2019年6月26日（星期三）或之前支付末期股息。支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

(b) 內資股股東

自2019年6月26日起，內資股股東可聯絡本公司領取末期年股息。內資股股東須根據自身所適用的中國法律法規自行辦理相關納稅事宜(如有)。

股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所產生的中國、香港及其他稅務影響的意見。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平

中國上海
2019年5月24日

截至本通告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。