

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。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

2018年度股東年會表決結果 及 非執行董事退任

本公司2018年度股東年會於2019年5月28日（星期二）於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室舉行，以下載有股東年會的投票結果。

股東年會召集、召開和出席情況

瀚華金控股份有限公司（「**本公司**」）2018年度股東年會（「**股東年會**」）於2019年5月28日（星期二）於中華人民共和國（「**中國**」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢7層會議室舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2019年4月12日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

本次股東年會由本公司董事會（「**董事會**」）召集，股東年會以記名投票方式進行表決。

股東年會的召集、召開符合相關中國法律法規、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則以及本公司章程（「**公司章程**」）的規定。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，截至公告日期所有股東於股東年會就決議案表決未受任何限制，概無股東於股東年會考慮的事宜擁有重大利益，並須於股東年會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東年會但只可就會上提呈之決議案投反對票；亦無任何一方在通函已表明就股東年會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2018年度股東年會投票結果

於股東年會召開當日，本公司的已發行股本、有權出席並就股東年會的決議案表決的股份總數為4,600,000,000股，其中內資股及H股分別為3,430,000,000股及1,170,000,000股。出席股東年會的股東或股東代理人合共代表2,875,280,911股本公司有表決權股份，佔截至股東年會日期

止本公司全部已發行股本總數約62.51%。

於股東年會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議，投票表決結果載列如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2018年年度報告。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2018年度董事會報告。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2018年度監事會報告。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2018年度利潤分配方案。	2,666,400,296 (92.74%)	190,179,899 (6.61%)	18,700,716 (0.65%)
5.	審議及批准續聘財務審計機構。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	選舉及委任本公司第三屆董事會董事。			
(a)	重選張國祥先生擔任本公司執行董事。	2,833,426,931 (98.54%)	0 (0%)	41,853,980 (1.45%)
(b)	重選王大勇先生擔任本公司執行董事。	2,833,426,931 (98.54%)	0 (0%)	41,853,980 (1.45%)
(c)	重選崔巍嵐先生擔任本公司執行董事。	2,833,426,931 (98.54%)	0 (0%)	41,853,980 (1.45%)
(d)	重選涂建華先生擔任本公司非執行董事。	2,778,215,298 (96.62%)	41,853,980 (1.45%)	55,211,633 (1.92%)
(e)	重選段曉華先生擔任本公司非執行董事。	0 (0%)	0 (0%)	2,875,280,911 (100%)
(f)	重選劉驕楊女士擔任本公司非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(g)	重選劉廷榮女士擔任本公司非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(h)	重選王芳霏女士擔任本公司非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(i)	重選馮永祥先生擔任本公司非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(j)	重選劉博霖先生擔任本公司非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(k)	重選白欽先先生擔任本公司獨立非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(l)	重選鄧昭雨先生擔任本公司獨立非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

	(m)	重選錢世政先生擔任本公司獨立非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(n)	重選吳亮星先生擔任本公司獨立非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(o)	重選袁小彬先生擔任本公司獨立非執行董事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	選舉及委任本公司第三屆監事會監事。				
	(a)	重選李如平先生擔任本公司股東代表監事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b)	重選秦湧女士擔任本公司股東代表監事。	2,875,280,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案 ⁽¹⁾			票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
			贊成	反對	棄權
8.	建議批准2019年度對外擔保（非擔保業務類）計劃。		2,693,281,013 (93.67%)	0 (0%)	181,999,898 (6.33%)

附註：

(1) 有關議案的全文，請參閱通函。

由於第6(e)項普通決議案未獲二分之一以上票數，因此該項普通決議案未獲正式通過。

除上述第6(e)項，其餘普通決議案獲二分之一以上的票數，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第8項特別決議案獲三分之二以上的票數，因此該特別決議案獲正式通過。

非執行董事退任及風險管理委員會的組成變動

段曉華先生（「段先生」）在股東年會召開前向董事會作出聲明，其因個人工作安排不再擔任本公司第三屆董事會董事候選人並擬退出作為本公司非執行董事的重選。由於相關段先生重選的議案未獲二分之一以上的票數通過，段先生原作為本公司非執行董事的任期已在股東年會後結束，故自2019年5月28日起，段先生將不再擔任本公司非執行董事職務。段先生確認，其與董事會在任何方面並無分歧，亦無任何其他需進一步提請本公司股東或聯交所注意的事宜，董事會僅此衷心感謝段先生在擔任本公司非執行董事期間為本公司作出的貢獻。

隨著段先生不再擔任本公司非執行董事，他亦不再擔任風險管理委員會的委員，董事會已委任非執行董事劉廷榮女士作為風險管理委員會委員，以取代段先生。

獲股東年會通過的14名董事組成新一屆董事會，本公司將根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及公司章程規定，將盡快於下一次股東大會上提呈決議案以選舉一位新的董事會成員。

律師見證情況

股東年會經本公司的中國法律顧問德恒律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為股東年

會的召集和召開程序、出席股東年會的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定，股東年會通過的決議案合法有效。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）被本公司委任為股東年會投票的監票人。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張國祥

中國重慶，二零一九年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張國祥先生、王大勇先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為涂建華先生、劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。

* 僅供識別