

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，並明確表示概不就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。



**弘達金融控股有限公司**

**HongDa Financial Holding Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

## 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述弘達金融控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年四月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,810,750,454股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之本公司股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時並無受到限制。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

## 投票結果

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准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之經審核綜合財務報表與本公司董事會及核數師之報告書。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選趙憲明先生為獨立非執行董事。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選關浣非博士為獨立非執行董事。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理未發行股份，惟其面值總額不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之20%。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份，惟數目最多為通過本決議案當日已發行股份總數之10%。	29,527,720 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回之股份之數目加入至根據上文第4項決議案授予董事之一般授權。	29,527,720 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 各項決議案全文載於該通函內。
2. 票數及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

根據上述投票結果，由於各項決議案獲超過50%票數贊成，因此所有決議案已以按股數投票方式正式通過為普通決議案。

承董事會命  
弘達金融控股有限公司  
主席  
董淳

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事董淳女士(主席)及陳驍航女士(首席執行官)；非執行董事李曉蘆先生(副主席)及王莉女士；以及獨立非執行董事黃耀傑先生、趙憲明先生及關浣非博士。