

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Ronshine China Holdings Limited
融信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3301)

於二零一九年六月五日舉行的股東週年大會
投票表決結果
獨立非執行董事退任
及董事委員會組成的變動

股東週年大會投票表決結果

在融信中國控股有限公司(「本公司」)於二零一九年六月五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，已以投票方式表決載於日期為二零一九年四月二十四日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,723,105,476股股份，即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所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東須於股東週年大會上放棄投票或出席並投票贊成或反對任何提呈決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。所有於股東週年大會提呈之決議案均已獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,106,912,623 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股0.365港元。	1,106,914,423 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 曾飛燕女士為執行董事；	1,105,160,922 99.841587%	1,753,501 0.158413%
	(ii) 阮友直先生為執行董事；	1,105,160,825 99.841578%	1,753,598 0.158422%
	(iii) 張立新先生為執行董事；	1,104,826,825 99.811404%	2,087,598 0.188596%
	(iv) 余麗娟女士為執行董事；	1,105,160,825 99.841578%	1,753,598 0.158422%
	(v) 陳淑翠女士為非執行董事；及	1,105,160,922 99.841587%	1,753,501 0.158413%
	(vi) 阮偉鋒先生為獨立非執行董事。	1,106,914,423 100.000000%	0 0.000000%
3.	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,106,627,926 99.995708%	47,497 0.004292%
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,105,952,423 99.913092%	962,000 0.086908%
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的股份。	1,071,953,609 96.862512%	34,721,814 3.137488%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,106,675,326 99.999991%	97 0.000009%
	(C) 透過加入根據第5(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	1,072,676,609 96.906914%	34,237,814 3.093086%

由於逾50%的票數贊成第1至5項的各項決議案，故該等決議案已正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十二日之公告及本公司日期為二零一九年四月二十四日之通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)盧永仁博士(「盧博士」)已辭任獨立非執行董事一職，自股東週年大會結束起生效。盧博士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事委員會組成的變動

盧博士退任獨立非執行董事後，將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員。獨立非執行董事阮偉鋒先生已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，自股東週年大會完結起生效。

董事會謹藉此機會對盧博士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

承董事會命
融信中國控股有限公司
主席
歐宗洪

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，歐宗洪先生、曾飛燕女士、阮友直先生、張立新先生及余麗娟女士為執行董事；陳淑翠女士為非執行董事；及屈文洲先生、任煜男先生及阮偉鋒先生為獨立非執行董事。