

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，概不就因本公告之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。



中國山東高速金融集團有限公司
CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

於二零一九年六月十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案（經補充股東週年大會通告修訂）已於二零一九年六月十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)本公司日期均為二零一九年四月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）；及(ii)日期均為二零一九年五月二十九日之股東週年大會通函之補充通函（「補充通函」）及股東週年大會補充通告（「補充股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之提呈決議案（經補充股東週年大會通告修訂）已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

本公司之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於股東週年大會上點票之監票人。

投票表決結果如下：

決議案		投票數目 (佔投票總數之 概約百分比)		投票總數	
		贊成	反對		
普通決議案 (附註)					
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止九個月之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367
2.	(i)	重選王小東先生為本公司執行董事。	18,375,440,367 (99.999086%)	168,000 (0.000914%)	18,375,608,367
	(ii)	重選劉涵先生為本公司執行董事。	18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367
	(iii)	重選劉志杰先生為本公司執行董事。	18,352,994,367 (99.876935%)	22,614,000 (0.123065%)	18,375,608,367
	(iv)	重選張榮平先生為本公司獨立非執行董事。	18,375,440,367 (99.999086%)	168,000 (0.000914%)	18,375,608,367
	(v)	重選劉堯先生為本公司執行董事。	18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367
	(vi)	重選廖劍蓉女士為本公司執行董事。	18,352,994,367 (99.876935%)	22,614,000 (0.123065%)	18,375,608,367
	(vii)	重選盧文端先生為本公司非執行董事。	18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367
	(viii)	重選譚岳鑫先生為本公司獨立非執行董事。	18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367

決議案		投票數目 (佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案 (附註)				
3.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367
5.	授予董事一般性授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份總數之20%。	18,355,388,295 (99.889962%)	20,220,072 (0.110038%)	18,375,608,367
6.	授予董事一般性授權，以購回本公司本身股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份總數之10%。	18,375,608,367 (100%)	0 (0%)	18,375,608,367
7.	加入本公司根據第6項決議案購回之股份數目，以擴大根據第5項決議案所授予之一般性授權。	18,355,388,295 (99.889962%)	20,220,072 (0.110038%)	18,375,608,367

附註：詳情請參閱股東週年大會通告（經補充股東週年大會通告修訂）所載之決議案全文。

由於上述普通決議案獲超過50%票數投票贊成，故上述普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

於二零一九年六月十一日（股東週年大會之記錄日期），已發行股份總數為24,452,450,002股股份，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上述決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何決議案，且概無股東已於股東週年大會通函或補充通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於股東週年大會上就任何決議案投反對票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
王小東

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，本公司合共有五位執行董事，分別為王小東先生、劉涵先生、劉志杰先生、劉堯先生及廖劍蓉女士；另有三位非執行董事，分別為林家禮博士、邱劍陽先生及盧文端先生；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、張榮平先生、關浣非先生及譚岳鑫先生。