

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

股東週年大會投票表決結果

茲提述亞投金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月十七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告(「通告」)所載的建議決議案(「決議案」)於股東週年大會上以投票方式表決。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為9,327,172,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票表決之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並就提呈決議案放棄投贊成票，亦概無股份規定持有人須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士已於通函表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票員，負責點票工作。就於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本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、董事會報告書及獨立核數師報告。	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
2.	(a) 重選張軍女士為執行董事；	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 重選劉虎先生為執行董事；	2,730,862,103 (99.40%)	16,532,000 (0.60%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
	(c) 重選孫宇先生為執行董事；	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
	(d) 重選趙紅梅女士為執行董事；	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
(e)	重選王大勇先生為非執行董事；	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
(f)	重選李鑫先生為非執行董事；	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
(g)	重選艾秉禮先生為獨立非執行董事；	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
(h)	重選金馨女士為獨立非執行董事；	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
(i)	重選王軍生先生為獨立非執行董事。	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%。	2,730,862,103 (99.40%)	16,532,000 (0.60%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。	2,747,344,103 (99.99%)	50,000 (0.01%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			
7.	藉加入本公司根據第6號決議案所述之一般授權所購回該數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	2,730,862,103 (99.40%)	16,532,000 (0.60%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
8.	更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。	2,730,862,103 (99.40%)	16,532,000 (0.60%)
上述決議案超過50%投贊成票，故獲正式通過為普通決議案。			

上述決議案之全文載於通告。

承董事會命
亞投金融集團有限公司
主席兼執行董事
張軍

香港，二零一九年六月十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為張軍女士、孫宇先生、劉虎先生及趙紅梅女士；兩名非執行董事，分別為王大勇先生及李鑫先生；以及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。