

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，並表明不會就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的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

2019年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告以及股東週年大會補充通告所載之全部普通決議案獲股東於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

茲提述正乾金融控股有限公司(「本公司」)之通函及補充通函(統稱為「通函」)，內容有關日期分別為2019年4月18日及2019年6月6日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載之建議普通決議案(「普通決議案」)獲股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

於股東週年大會日期，982,000,000股股份(「股份」)已獲發行。誠如該等通函所載，概無股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為982,000,000股。概無股東有權出席股東週年大會

但僅可投票反對普通決議案，亦無任何一方於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對普通決議案或放棄投票。任何股東就任何普通決議進行投票時，概不受任何限制。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(A)	重選黃健先生為本公司執行董事。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(B)	重選莊儒強先生為本公司非執行董事。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(C)	重選葉東明先生為本公司獨立非執行董事	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(D)	重選張華先先生為本公司獨立非執行董事	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(E)	授權董事會釐定董事酬金。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4(A)	批准本公司購回其本身的股份。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4(B)	授予董事一般授權以發行額外股份。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4(C)	擴大第4(B)項普通決議案的一般授權。	538,892,100股 (100.00%)	0股 (0.00%)

附註： 普通決議案之全文請參閱通函所載之股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
主席
陳仲舒

香港，2019年6月27日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即陳仲舒先生(主席)、吳凱先生以及黃健先生；以及一名非執行董事，即莊儒強先生；以及三名獨立非執行董事，即何敏先生、葉東明先生及張華先生。