

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，並表明不會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。



佐力科創小額貸款股份有限公司
(Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited)*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

**於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告之決議案已於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日的通函(「通函」)及二零一八年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。董事會欣然宣佈根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條於股東週年大會上以表決方式進行之投票結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零一九年六月二十八日(星期五)下午三時正假座中華人民共和國浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號佐力大廈三樓會議廳舉行。

於股東週年大會日期，本公司已發行總數為1,180,000,000股股份的普通股(「股份」)，包括880,000,000股內資股及300,000,000股H股，其乃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股東週年大會通告所載之提呈決議案(「決議案」)的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須放棄表決贊成會上提呈的決議案，且概無本公司股東(「股東」)須於股東週年大會上放棄表決。概無股東已於通函內表明其投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票的意向。

親身或委任代表出席股東週年大會的股東合共持有850,251,040股股份，佔已發行股份總數約72.06%。

本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。決議案內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。有關決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
4.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
5.	考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的外聘核數師酬金；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
7.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司將於二零二零年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
8.	考慮及批准向銀行申請授信，授信額度不超過人民幣8億元(含人民幣8億元)；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
9.	考慮及批准選舉胡芳芳女士為本公司第二屆董事會的執行董事；	850,251,040 (100%)	0 (0%)
由於第1至9項決議案各自獲超過一半票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			

特別決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
10.	考慮及批准本公司的對外擔保，總額度不超過人民幣10億元(含人民幣10億元)	850,251,040 (100%)	0 (0%)
11.	<p>(1) 考慮及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的本公司的未發行股份(不論內資股或H股)</p> <p>(2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：</p> <p>(a) 制定及實行具體發行計劃，連同包括但不限於下列詳情：將予發行的本公司股份類別及數量；定價方法及／或發行價(包括發行價的範圍)；發行的開始及結束日期；所得款項用途；及根據相關法律及法規、其他規範性文件以及相關監管機關及H股上市所在之證券交易所的規定應載入具體發行計劃的其他事宜；(b) 批准、簽立及採取，或促使簽立及採取其可能認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於任何專業方聘用協議、向有關機關作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)並作出適當修訂；(c) 向有關的中國及香港機關作出所有必要存檔及登記；及(d) 透過根據本決議案第(1)分段發行股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊股本、向中國的有關機關登記所增加的股本，以及對本公司章程細則作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊股本的增加及任何其他變動。</p>	850,251,040 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
12.	(1) 考慮及批准本公司在中國境內外發行本金總額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的債務融資工具(「債務融資工具」)，包括但不限於短期融資券(含超短期融資券)及中期票據；及	850,251,040 (100%)	0 (0%)
	(2) 授權董事會 <ul style="list-style-type: none"> (i) 根據本公司需要決定是否發行債務融資工具、根據市況處理發行公開債務融資工具的具體建議、具體條款及條件以及其他相關事宜，包括但不限於發行主體、發行規模、利率、期限、擔保類別及條件、發行對象、所得款項用途、分期發行的安排(如有)以及製作、遞交、簽訂、簽署、接受及刊發所有必要的法律文件； (ii) 如監管政策或市況發生任何變化，可按照相關監管機關的意見或市況對有關發行債務融資工具的事宜作出更改或調整； (iii) 簽署發行債務融資工具所涉及的所有必要的法律文件； (iv) 決定聘請發行債務融資工具所必要的中介機構； (v) 決定任何其他與發行債務融資工具相關的事宜。 		
由於第10至12項決議案各自獲超過三分之二票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。			

委任執行董事

董事會欣然宣佈，內容有關委任胡芳芳女士(「胡女士」)為執行董事之決議案已獲正式通過。胡女士的詳細履歷載列如下：

胡女士，38歲，於二零一五年七月一日加入本公司擔任首席財務執行官及貸款審查委員會成員。胡女士負責組織領導本公司的財務管理、預算管理、會計核算及內部控制等方面工作。作為執行董事，胡女士將負責擬定本公司的財務戰略等；負責重要內部審計活動的組織與實施；組織籌集本公司運營所需資金；完成企業財務計劃。彼亦將負責對本公司附屬公司的財務監控；協助高級管理層實施企業戰略、經營計劃，實現本公司的經營管理目標及發展目標。加入本公司前，胡女士已於財務管理方面累積豐富的經驗。於二零零四年七月至二零零六年十一月，胡女士於浙江建工房地產開發集團有限公司從事財務工作。於二零零六年十一月至二零零八年十二月，彼於浙江東方會計師事務所有限公司從事現場審計工作。於二零零八年十二月至二零一五年六月，胡女士於天健會計師事務所(特殊普通合夥)擔任經理職務。自二零一五年七月起，胡女士於本公司之附屬公司德清金匯小額貸款有限公司擔任董事。自二零一六年十二月起，胡女士於本公司之附屬公司杭州市高新區(濱江)興耀普匯小額貸款有限公司擔任監事。

胡女士於二零零四年畢業於浙江財經學院(現稱浙江財經大學)，並取得管理學學士學位(主修會計學)。胡女士於二零零七年獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，胡女士作為本公司首席財務執行官有權收取每年人民幣245,200元的酬金。該酬金經參照其職能及責任以及現行市況而釐定。此外，作為執行董事，胡女士將有權收取每年人民幣6,000元之董事袍金，且須根據本公司章程退任及重選。

截至本公告日期，胡女士並無(i)於過去三年於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位；(ii)於本公司或其任何聯營法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(兩者定義均見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係。

除上文所披露者外，有關胡女士之委任概無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

分派末期股息

向股東派付截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.125元之建議已於股東週年大會上獲批准。預期末期股息將於二零一九年八月三十日(星期五)或前後派付。

為確定有權獲取上述二零一八年末期股息的股東，本公司將於二零一九年七月九日(星期二)至二零一九年七月十五日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年七月八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(如為H股)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處，地址為中國浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號(如為內資股)，以辦理登記手續。

以港元派付的H股股息實際金額將按緊接股東週年大會當日前一個公曆週中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均收盤匯率(即1.00港元相等於人民幣0.8785元)計算，為現金股息每股股份0.1423港元(稅前)。

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
董事長
俞寅

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡芳芳女士，非執行董事為潘忠敏先生，以及獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃廉熙女士。

* 僅供識別