

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

## 高銀金融（集團）有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

### 於二零一九年十一月二十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

高銀金融（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一九年十一月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，提呈之全部決議案（「決議案」）均已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會以投票方式表決通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案  |  | 票數 (%)                       |                |
|--------|--|------------------------------|----------------|
|        |  | 贊成                           | 反對             |
| 1.     | 省覽並考慮截至二零一九年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。 | 3,190,459,258<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 2.(i)  | (a) 重選潘蘇通先生，JP為執行董事。                           | 3,190,459,258<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
|        | (b) 重選許惠敏女士為執行董事。                              | 3,190,459,258<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
|        | (c) 重選鄧耀榮先生為獨立非執行董事。                           | 3,190,459,258<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 2.(ii) | 授權董事會釐定董事酬金。                                   | 3,190,459,258<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 3.     | 續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。               | 3,190,459,258<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |

| 普通決議案 |   | 票數 (%)                       |                    |
|-------|---|------------------------------|--------------------|
|       |   | 贊成                           | 反對                 |
| 4.    | 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的股份(「股份」)(股東週年大會通告內第4項普通決議案)。 | 3,190,455,253<br>(99.9999%)  | 4,005<br>(0.0001%) |
| 5.    | 授予董事一般授權以購回股份(股東週年大會通告內第5項普通決議案)。                 | 3,190,459,258<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)     |
| 6.    | 藉加入由本公司購回股份的數目，擴大一般授權以發行股份(股東週年大會通告內第6項普通決議案)。    | 3,190,455,253<br>(99.9999%)  | 4,005<br>(0.0001%) |

各項決議案已獲超過50%之票數贊成，故全部決議案於股東週年大會上獲通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為6,990,651,992股股份，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上對決議案表決贊成或反對之股份總數。並無股份就賦予股東(i)須根據上市規則第13.40條的規定，有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案；及(ii)須根據上市規則的規定而於股東週年大會上放棄表決任何決議案。

於本公司日期為二零一九年十月二十三日之通函內，概無任何股東表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

承董事會命  
**Goldin Financial Holdings Limited**  
**高銀金融(集團)有限公司\***  
 主席  
**潘蘇通**

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公佈日期，董事會分別包括潘蘇通先生，JP(主席)、周曉軍先生、黃睿先生及許惠敏女士為執行董事；及石禮謙議員(GBS, JP)、黃偉樑先生、鄧耀榮先生及高敏女士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別