

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，並明確表示，概不對因本公告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。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

於二零一九年十二月九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年十二月九日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述華融國際金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月二十二日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙具通函所界定的相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年十二月九日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會就點票事宜擔任監票員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案 ^(附註)	票數(%)	
	贊成	反對
<p>「動議</p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司與中國華融海外投資控股有限公司(「華融海外」)訂立日期為2019年10月18日的主契約(「主契約」)(註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由主席簡簽以資識別)、本公司與華融海外就本公司出售華融天海(上海)投資管理有限公司100%股權予華融海外訂立日期為2019年10月18日的股份轉讓協議(「華融天海轉讓協議」)(註有「B」字樣之副本已提呈本大會並由主席簡簽以資識別)及本公司的直接全資附屬公司 Linewear Assets Limited (「Linewear」)與華融海外就Linewear出售廣興環球有限公司100%已發行股份予華融海外訂立日期為2019年10月18日的轉讓契約(「廣興環球轉讓契約」)(註有「C」字樣之副本已提呈本大會並由主席簡簽以資識別)、其簽立及其項下擬進行交易的實施；及</p> <p>(b) 授權任何一名董事於其認為就落實主契約、華融天海轉讓協議及廣興環球轉讓契約及其項下擬進行交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋公司印鑑者(如適用))及採取一切有關行動及事宜。」</p>	<p>1,149,245,158 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

附註：有關決議案的全文，請參閱通函。

由於超過50%票數贊成股東特別大會上提呈之決議案，故該決議案作為本公司之普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行總股本有3,588,466,011股股份。本公司控股股東中國華融資產管理股份有限公司(「中國華融」)連同其聯繫人於股東特別大會當日直接或間接持有1,830,117,664股股份(相當於本公司已發行總股本約51%)，彼等必須並且已經就股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈普通決議案的股份總數為1,758,348,347股。據董事會作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，(i)概無任何股份給予股東有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案；(ii)除中國華融及其聯繫人外，概無任何股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄表決權；及(iii)概無股東於通函內表明彼等擬於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
于猛

香港，二零一九年十二月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事于猛先生及王君來先生，以及獨立非執行董事黃天祐博士、馬立山先生及關浣非先生。