

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，概不對因本公告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。



Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.*

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議的 投票表決結果

茲提述(i)泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為2020年1月9日的通函(「通函」)；(ii)本公司日期為2020年1月9日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；(iii)本公司日期為2020年2月7日內容有關(其中包括)延遲召開臨時股東大會的公告；(iv)日期為2020年2月10日的新臨時股東大會通告；及(v)日期均為2020年2月10日的H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)(統稱「類別股東會議」)通告。除文義另有所指外，本公告所界定的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議已分別於2020年3月26日(星期四)上午10時30分、上午11時正及上午11時30分假座中國福建省泉州市豐澤區豐澤街666號南益廣場寫字樓7層舉行。董事會欣然宣佈，股東已於臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議上以投票表決方式分別正式通過新臨時股東大會通告以及H股類別股東會議及內資股類別股東會議通告內載列的特別決議案。

本公司於香港的H股股份過戶登記處(「H股股份過戶登記處」)寶德隆證券登記有限公司已於臨時股東大會及H股類別股東會議上獲委任為監票人，負責H股的點票事宜。北京觀韜中茂(廈門)律師事務所已於臨時股東大會及內資股類別股東會議上獲委任為監票人，負責內資股的點票事宜。

於臨時股東大會及類別股東會議日期，本公司已發行股份總數為680,000,000股（包括500,000,000股內資股及180,000,000股H股）。賦予持有人權利出席臨時股東大會、H股類別股東會議及內資股類別股東會議並於會上投票表決提呈的特別決議案的股份總數分別為680,000,000股股份、500,000,000股內資股及180,000,000股H股。概無股份賦予持有人權利出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成，亦無股東須於臨時股東大會及類別股東會議上放棄表決。概無股東於通函中表示其擬於臨時股東大會及類別股東會議上就提呈的決議案表決反對或放棄表決。

就新臨時股東大會通告所載的特別決議案而言，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票表決提呈的特別決議案的股份總數為616,597,639股，相當於本公司已發行股份總數約90.68%。

就H股類別股東會議通告所載的特別決議案而言，賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上投票表決提呈的特別決議案的股份總數為116,597,639股，相當於本公司已發行H股總數約64.78%。

就內資股類別股東會議通告所載的特別決議案而言，賦予持有人權利出席內資股類別股東會議並於會上投票表決提呈的特別決議案的股份總數為500,000,000股，相當於本公司已發行內資股總數約100%。

臨時股東大會及類別股東會議的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果

由於在臨時股東大會上超過三分之二票數表決贊成特別決議案，該決議案獲正式通過如下：

特別決議案		票數(%)			出席臨時股東大會並於會上投票表決的股東所持的總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則。	616,597,639 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	616,597,639

H股類別股東會議的投票表決結果

由於在H股類別股東會議上超過三分之二票數表決贊成特別決議案，該決議案獲正式通過如下：

特別決議案		票數(%)			出席H股類別股東會議並於會上投票表決的股東所持的總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則。	116,597,639 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	116,597,639

內資股類別股東會議的投票表決結果

由於在內資股類別股東會議上超過三分之二票數表決贊成特別決議案，該決議案獲正式通過如下：

特別決議案		票數(%)			出席內資股類別股東會議並於會上投票表決的股東所持的總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則。	500,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	500,000,000

承董事會命
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司
董事長
周永偉

中國福建省，2020年3月26日

於本公告日期，執行董事為周永偉先生、吳智銳先生、顏志江先生及劉愛琴女士；非執行董事為蔣海鷹先生及蔡鎔駿先生；以及獨立非執行董事為孫立勳先生、張立賀先生及林建國先生。

* 僅供識別