

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的任何損失承擔任何責任。



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

於二零二零年六月十二日舉行的
二零一九年度股東週年大會、
H股類別股東大會
及
內資股類別股東大會
投票表決結果及派付末期股息

茲提述揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)於二零二零年四月二十三日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會分別於二零二零年六月十二日(星期五)上午十時正、上午十時三十分及上午十一時正假座中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓舉行。

股東週年大會及類別股東大會由執行董事兼董事會主席柏萬林先生主持，並要求以投票方式表決所有提呈的決議案。

於股東週年大會及類別股東大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，並可於會上對決議案進行表決的股份總數分別為600,000,000股股份、150,000,000股H股及450,000,000股內資股。

親身或委派代表出席股東週年大會的股東持有合共500,332,000股股份，相當於本公司有表決權股份總數的約83.39%。親身或委派代表出席H股類別股東大會的H股股東持有合共54,832,000股H股，相當於本公司有表決權H股總數的約36.55%。親身或委派代表出席內資股類別股東大會的內資股股東持有合共445,500,000股內資股，相當於本公司有表決權內資股總數的約99.00%。

概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及類別股東大會並就會上提呈的決議案放棄投票贊成，亦無股東須於股東週年大會或類別股東大會上放棄投票。概無股東表明其有意就股東週年大會或類別股東大會上的任何決議案投票反對或放棄投票。

股東週年大會及類別股東大會已根據中國公司法、上市規則及章程的規定合法而有效地召開。

1. 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上，下列決議案已獲審議並已按投票表決方式獲批准，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度董事會報告。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度監事會報告。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司二零一九年年報。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核財務報表、核數師報告。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司財務決算情況報告。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司年度財務預算方案。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	重選董事並授權董事會釐定其酬金：			
	(1) 審議及批准重選柏萬林先生為第六屆董事會執行董事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 審議及批准重選柏莉女士為第六屆董事會執行董事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(3) 審議及批准重選周吟青女士為第六屆董事會執行董事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(4) 審議及批准重選柏年斌先生為第六屆董事會非執行董事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(5) 審議及批准重選左玉潮先生為第六屆董事會非執行董事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(6) 審議及批准重選包振強先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(7) 審議及批准重選吳賢坤先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(8) 審議及批准重選陳素權先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(9) 審議及批准授權董事會釐定董事酬金。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	重選監事並授權董事會釐定其酬金：			
	(1) 審議及批准重選王春宏女士為第六屆監事會股東代表監事；	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 審議及批准重選李國彥女士為第六屆監事會股東代表監事；及	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(3) 審議及批准授權董事會釐定監事酬金。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
11.	(1) 審議及批准修訂章程。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 根據章程的建議修訂，授權董事會修訂股東大會的議事規則。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行內資股20%及已發行H股20%的額外股份(不論內資股或H股)。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	(1) 審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣300百萬元(含人民幣300百萬元)的債務融資工具，包括但不限於，私募債務融資工具、資產支持票據、項目收益票據、公司債券、企業資產支持債券、可換股債券、海外債券發行及其他中國境內及／或境外發行的債務融資工具。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 授權董事會處理所有與建議發行債務融資工具相關的事宜。	500,332,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的更多詳情載於股東週年大會通告及該通函。

由於第1至第10項普通決議案各自獲超過一半的票數表決贊成，所有該等普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於第11至第13項特別決議案各自獲超過三分之二的票數表決贊成，所有該等特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

2. H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已獲審議並已按投票表決方式獲批准，投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	(1) 審議及批准修訂章程。	54,832,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 根據章程的建議修訂，授權董事會修訂股東大會的議事規則。	54,832,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的更多詳情載於H股類別股東大會通告及該通函。

由於上述特別決議案獲超過三分之二的票數表決贊成，該特別決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

3. 內資股類別股東大會的投票表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已獲審議並已按投票表決方式獲批准，投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	(1) 審議及批准修訂章程。	445,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 根據章程的建議修訂，授權董事會修訂股東大會的議事規則。	445,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的更多詳情載於內資股類別股東大會通告及該通函。

由於上述特別決議案獲超過三分之二的票數表決贊成，該特別決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

根據上市規則規定，本公司的H股股份登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會及類別股東大會上擔任投票表決的監票人。

派付末期股息

派付截至二零一九年十二月三十一日止年度之現金股息每股人民幣0.025元(含稅) (「末期股息」)已於股東週年大會上獲通過。本公司將於二零二零年八月二十八日(星期五)或前後向於二零二零年七月十日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

末期股息以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港幣支付。港幣實際派發金額將按股東週年大會召開當日前五個營業日(不包括股東週年大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.913184元)計算。因此，每股H股的末期股息為0.0273767港元(含稅)。

有關與末期股息相關的稅項及暫停辦理本公司股份過戶登記手續的事宜，請參閱該通函及本公司日期為二零二零年三月二十五日的年度報告。

承董事會命
揚州市廣陵區泰和農村小額貸款
股份有限公司
主席
柏萬林先生

中國揚州，二零二零年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事柏萬林先生、柏莉女士及周吟青女士；兩名非執行董事柏年斌先生及左玉潮先生；以及三名獨立非執行董事包振強先生、吳賢坤先生及陳素權先生。