

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，並明確表示概不就因本公佈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。



**CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**中國金控投資集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 875)

於二零二零年六月十五日舉行之  
股東週年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案均以投票方式表決及所有其他決議案每項均獲超過 50%之票數贊成，並獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

**投票表決結果**

茲提述中國金控投資集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十八日之通函（「通函」）及日期為二零二零年四月二十八日之股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為 302,083,407 股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所提呈各項決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條於會上放棄投票贊成提呈之決議案，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	205,586,432 (100%)	0 (0%)
2.(A)	(a) 重選朱柔香女士為本公司獨立非執行董事。	205,586,432 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李楊女士為本公司獨立非執行董事。	205,585,032 (99.9993%)	1,400 (0.0007%)
2.(B)	授權董事會釐定董事之薪金。	205,586,432 (100%)	0 (0%)
3.	續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師以及授權董事會釐定其薪金（股東週年大會通告第3項普通決議案）。	205,586,432 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司新股份（股東週年大會通告第4項普通決議案）。	205,585,032 (99.9993%)	1,400 (0.0007%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份（股東週年大會通告第5項普通決議案）。	205,586,432 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權（股東週年大會通告第6項普通決議案）。	205,585,032 (99.9993%)	1,400 (0.0007%)
7.	更新購股權計劃之計劃授權限額（股東週年大會通告第7項普通決議案）。	205,585,032 (99.9993%)	1,400 (0.0007%)

上述決議案的全文載於日期為二零二零年四月二十八日的通告內。

由於有大部分票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已獲正式通過。

長青（香港）會計師事務所有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的普通決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東可透過本公司網址 [www.cfh.hk](http://www.cfh.hk) 及香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載股東週年大會通函。

承董事會命  
中國金控投資集團有限公司  
主席  
林裕豪

香港，二零二零年六月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事，分別為刁敬女士及林裕怡先生；一名非執行董事林裕豪先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。