

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。



中國通海國際金融有限公司
CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

- (1)二零二零年六月二十六日舉行之
股東周年大會之投票表決結果；
(2)非執行董事退任；
及
(3)變更香港接收法律程序文件之代理人

股東周年大會之投票表決結果

茲提述中國通海國際金融有限公司（「本公司」）日期為二零二零年五月二十六日之股東周年大會通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零二零年六月二十六日舉行之股東周年大會上之第1項至第6項普通決議案，均獲股東以投票方式正式通過。

於股東周年大會上提呈之決議案之各自投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	5,537,235,117 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
2. (A) 重選劉洪偉先生為本公司之執行董事。	5,534,265,117 (99.95%)	2,970,000 (0.05%)
(B) 重選林建興先生為本公司之執行董事。	5,537,235,117 (100%)	0 (0%)
(C) 重選劉冰先生為本公司之非執行董事。	5,534,245,117 (99.95%)	2,990,000 (0.05%)
(D) 重選黃亞鈞先生為本公司之獨立非執行董事。	5,537,235,117 (100%)	0 (0%)
(E) 授權本公司董事會於董事會認為必要及適當時委任額外董事。	5,537,235,117 (100%)	0 (0%)
(F) 授權本公司董事會釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事酬金。	5,537,235,117 (100%)	0 (0%)
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	5,537,235,117 (100%)	0 (0%)
4. 批准配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。 ^(附註)	5,534,245,117 (99.95%)	2,990,000 (0.05%)
5. 批准購回本公司股份之一般授權。 ^(附註)	5,537,235,117 (100%)	0 (0%)
6. 擴大發行股份之一般授權，在其上加入購回股份。 ^(附註)	5,534,245,117 (99.95%)	2,990,000 (0.05%)

附註：決議案之詳情載於股東周年大會通告內

由於贊成通過第 1 項至第 6 項各項普通決議案之票數均超過半數，第 1 項至第 6 項決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為 6,197,049,220 股，亦即讓持有人有權出席股東周年大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。共 5,537,235,117 股本公司具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席股東周年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 89.35 %。

概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投票贊成票，亦概無股東根據上市規則規定須於股東周年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表示打算於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳登捷時有限公司，本公司之股份過戶登記處香港分處，獲委任為股東周年大會之監票員，負責點票工作。

非執行董事退任

董事會宣佈包利華先生(「包先生」)由於希望投放更多時間處理其他個人事務，並沒有於股東周年大會上膺選連任，並已於股東周年大會結束後退任非執行董事。包先生將繼續以高級顧問身份服務本集團。

包先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對包先生對本集團長期的寶貴貢獻表示衷心感謝及致以最崇高的敬意及祝願他未來一切順利。

變更香港接收法律程序文件之代理人

董事會同時宣佈，由二零二零年六月二十六日起，張可施女士獲委任為根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書之授權代表，以接替包先生。

承董事會命
中國通海國際金融有限公司
主席
韓曉生

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生 (主席)
張博先生 (副主席)
張喜芳先生
馮鶴年先生
劉洪偉先生
林建興先生

獨立非執行董事：

盧華基先生
孔愛國先生
劉紀鵬先生
賀學會先生
黃亞鈞先生

非執行董事：

劉冰先生
趙英偉先生
趙曉夏先生