

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，概不對因本公佈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。



於二零一六年四月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一六年四月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一六年三月二十一日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案（「決議案」）已於二零一六年四月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以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獲委任為股東週年大會上處理點票工作之監票員。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為3,234,353,355股，相當於股東週年大會當日之全部已發行股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,605,270,505 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選關基楚先生為董事。	1,604,830,505 (99.973%)	440,000 (0.027%)
	(B) 重選芮明杰博士為董事。	1,604,830,505 (99.973%)	440,000 (0.027%)
	(C) 重選陳兆敏小姐為董事。	1,604,830,505 (99.973%)	440,000 (0.027%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	1,605,270,505 (100%)	0 (0%)
3.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,604,830,505 (99.973%)	440,000 (0.027%)
4.	授予董事購回本公司本身股份之無條件授權。	1,605,270,505 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行股份之無條件授權。	1,596,490,405 (99.453%)	8,780,100 (0.547%)
6.	將本公司根據第4項決議案購回之股份面值加入根據第5項決議案授予董事之授權。	1,596,490,405 (99.453%)	8,780,100 (0.547%)
7.	批准更新根據購股權計劃授出購股權的10%限額。	1,597,873,805 (99.539%)	7,396,700 (0.461%)

根據上文載列之票數，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
行政總裁
陳寧迪

香港，二零一六年四月二十二日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事陳寧迪先生及陳兆敏小姐；以及獨立非執行董事金炳榮先生、關基楚先生及芮明杰博士組成。