

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

於二零一八年六月六日 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二零一八年六月六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。

茲提述大中華金融控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年四月二十七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」）已於二零一八年六月六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票之股份總數為6,871,919,179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須根據上市規則第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。概無人士於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事會與核數師的報告。	1,904,128,968 (99.88%)	2,320,000 (0.12%)
2.	(A) 重選關基楚先生為董事。	1,859,868,668 (97.56%)	46,580,300 (2.44%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	1,863,748,968 (97.76%)	42,700,000 (2.24%)
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。	1,902,568,668 (99.80%)	3,880,300 (0.20%)
4.	授予董事購回本公司股份的無條件授權。	1,906,448,968 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事發行本公司額外股份的無條件授權。	1,859,868,668 (97.56%)	46,580,300 (2.44%)
6.	將本公司根據第4項決議案購回的股份加入根據第5項決議案授予董事的授權將予發行的額外股份。	1,902,568,668 (99.80%)	3,880,300 (0.20%)
7.	批准更新根據本公司購股權計劃的10%限額。	1,859,868,668 (97.56%)	46,580,300 (2.44%)

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
主席
劉克泉

香港，二零一八年六月六日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生及張沛東先生；及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。