

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，概不對因本公佈之全部或任何部分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。



金利豐金融集團有限公司

KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

於二零一二年八月十七日舉行之 股東周年大會投票結果

茲提述金利豐金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年七月十八日之通函(「通函」)以及股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此公佈於二零一二年八月十七日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽和考慮本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表和董事局及核數師報告。	10,368,297,581 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至二零一二年三月三十一日止十五個月之末期股息。	10,368,297,581 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重選朱沃裕先生為執行董事。	10,365,202,581 (99.97%)	3,095,000 (0.03%)
4	重選黃潤權博士為獨立非執行董事。	10,180,602,579 (98.19%)	187,695,002 (1.81%)
5	授權董事局釐定董事薪酬。	10,368,297,581 (100.00%)	0 (0.00%)
6	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	10,368,297,581 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7A	批准授予董事一般授權以配發、發行和處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	10,129,240,327 (97.69%)	239,057,254 (2.31%)
7B	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	10,368,297,581 (100.00%)	0 (0.00%)
7C	加入本公司根據決議案7B購回之股份數目，擴大根據決議案7A所授予一般授權。	10,132,335,327 (97.72%)	235,962,254 (2.28%)
特別決議案			
8A	以通告建議之方式修訂本公司之公司細則。	10,365,202,581 (99.97%)	3,095,000 (0.03%)
8B	批准採納本公司一套新公司細則(經綜合通告所載所有建議修訂及根據本公司股東於股東大會通過的決議案所作所有先前修訂)為本公司之新公司細則，以取代並註銷本公司現有公司細則。	10,368,297,581 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上1項至7C項各項普通決議案之贊成票數超過50%，所有普通決議案均獲正式通過。

由於以上8A項至8B項各項特別決議案之贊成票數超過75%，所有特別決議案均獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份數目為12,114,480,666股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對全部所提呈決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會但只可投票反對所提呈之任何決議案。

於股東周年大會上，通告所載之所有提呈普通決議案及特別決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票人。

代表
金利豐金融集團有限公司
主席
朱沃裕

香港，二零一二年八月十七日

於本公佈日期，執行董事為朱沃裕先生(主席)及李月華女士(行政總裁)，而獨立非執行董事則為黃潤權博士、劉文德先生及余伯仁先生。