

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED

華信地產財務有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

證券代號：252

網址：http://www.seapnf.com.hk

**有關於二零一二年八月十七日上午十時正舉行
之股東週年大會投票結果
及
董事之退任**

董事會宣佈，於二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會，除重選蔡漢民先生
為本公司董事之議案外，其他提呈之決議案已獲正式通過。

董事會亦宣佈蔡漢民先生已於股東週年大會結束時退任本公司董事一職。

投票結果

茲提述華信地產財務有限公司就有關股東週年大會（「股東週年大會」）而於二零一二
年七月二十三日刊發之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司通函（「通
函」）。除文義另有所指外，本公布所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，載於該股東週年大會通告的所有決議案，除重選蔡漢民先生為本公
司董事之議案外，其他提呈之決議案已獲正式通過。

本公司已委任本公司的股份過戶登記處通用秘書服務有限公司為股東週年大會上點票之監票人。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零一二年三月三十一止年度的賬項及董事會與核數師報告書。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	派發截至二零一二年三月三十一日止年度的末期股息。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 再選須卸任的董事蔡漢民先生為董事。	2,139,177 (23.40%)	7,000,839 (76.60%)
	(b) 再選須卸任的董事蔡漢興先生為董事。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 再選須卸任的董事蔡新惠先生為董事。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 再選須卸任的董事蔡漢榮先生為董事。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 再選須卸任的董事郭良先生為董事。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	96,443,892 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1、2項及第3(b)至第4項各項決議案均獲得大多數票數投票贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。由於第3(a)項決議案未獲大多數票數投票贊成，上述決議案不獲通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為217,418,850股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案的股份總數。股東於股東週年大會就提呈的任何決議進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

董事退任

誠如上文所述，鑒於第3(a)項有關重選蔡漢民先生（「蔡先生」）為本公司董事的決議案於股東週年大會上未獲大多數票數投票贊成，該決議案不獲通過。故此，蔡先生於二零一二年八月十七日股東週年大會結束時退任本公司董事一職。

據董事會所悉，蔡先生與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關蔡先生退任一事需敦請股東垂注。

承董事會命
華信地產財務有限公司
主席兼董事總經理
蔡乃端

香港，二零一二年八月十七日

在本公布發出之日，本公司董事會的成員為(1)執行董事：蔡乃端先生(主席兼董事總經理)、蔡乃競先生(副主席)、蔡基鴻先生及蔡基信先生；(2)非執行董事：陳文漢先生、蔡奕忠先生、蔡漢興先生、蔡新惠先生、蔡漢榮先生及蔡穎雯女士；及(3)獨立非執行董事：陳兆庭先生、郭良先生及黃錫強先生。