

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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。



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

**有關於二零一三年八月二十三日上午十一時正舉行
之股東週年大會投票結果**

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」）而於二零一三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已於股東大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

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		
	贊成	反對	棄權*
1. 採納截至二零一三年三月三十一日止年度的賬項及董事會與核數師報告書。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
2. 派發截至二零一三年三月三十一日止年度的末期股息。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0

普通決議案	所投票數		
	贊成	反對	棄權*
3. (a) 再選須卸任的董事蔡乃競先生為董事。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
3. (b) 再選須卸任的董事蔡基信先生為董事。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
3. (c) 再選須卸任的董事蔡穎雯女士為董事。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
3. (d) 再選須卸任的董事黃錫強先生為董事。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
3. (e) 再選須卸任的董事徐家華先生為董事。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
3. (f) 再選須卸任的董事蔡瑞昌先生為董事。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
3. (g) 授權董事會釐定董事酬金。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0
4. 復聘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。	99,142,144 (100.00%)	0 (0.00%)	0

* 任何棄權票或放棄投票在計算有關決議案的表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

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、反對或棄權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。

由於大多數投票贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

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，二零一三年八月二十三日

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、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、黃錫強先生、徐家華先生及蔡瑞昌先生。