

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

SUNWAH KINGSWAY 新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00188)

二零一七年一月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果 及 股東特別大會休會

董事會宣佈，於二零一七年一月二十三日舉行之股東特別大會上，休會決議案已由股東特別大會主席提呈並獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述 (i) 新華滙富金融控股有限公司 (「本公司」) 日期為二零一六年十二月二日之公告；(ii) 本公司日期為二零一七年一月四日之通函 (「通函」) 及股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告；及 (iii) 本公司日期為二零一七年一月二十日之公告 (「休會公告」)。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函及休會公告內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果及股東特別大會休會

於二零一七年一月二十三日舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席提呈一項決議案將股東特別大會休會 (「休會決議案」)。休會決議案在股東特別大會上以投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。於股東特別大會之日，本公司已發行股份之總數為5,521,304,882股，乃賦予股東出席並於股東特別大會上投票贊成或反對休會決議案之股份總數。在股東特別大會上出席及投票「贊成」或「反對」休會決議案之股東合共持有2,399,040,217股股份。概無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成休會決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定須放棄休會決議案的表決權。

董事會宣佈，於股東特別大會上，休會決議案獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	支持	反對
1. 將股東特別大會休會	2,399,040,217 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成休會決議案，因此休會決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。股東特別大會將休會至二零一七年二月二十四日。

本公司將會盡快在切實可行範圍內寄發股東特別大會續會之通告及經修訂委任代表表格予股東，惟在任何情況下，根據公司細則需於股東特別大會續會日期前不少於七個完整日發出。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
賴偉舜
公司秘書

香港，二零一七年一月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事包括主席蔡冠深、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴及林家禮、獨立非執行董事史習陶、羅君美及關浣非。