

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

易鑫集團

YIXIN GROUP

YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

於2018年6月1日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述易鑫集團有限公司(「本公司」)日期均為2018年4月27日之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2018年6月1日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有普通決議案(「決議案」)已提呈及獲股東以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2017年12月31日止全年之經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,860,140,732 (99.86%)	6,608,210 (0.14%)
2.	(a) 重選張序安先生為董事。	4,860,089,632 (99.86%)	6,660,810 (0.14%)
	(b) 重選姜東先生為董事。	4,860,140,232 (99.86%)	6,610,710 (0.14%)
	(c) 重選James Gordon Mitchell先生為董事。	4,860,139,732 (99.86%)	6,610,710 (0.14%)
	(d) 重選賴智明先生為董事。	4,860,139,732 (99.86%)	6,610,710 (0.14%)
	(e) 重選凌晨凱先生為董事。	4,860,139,732 (99.86%)	6,615,710 (0.14%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(f) 重選張旭陽先生為董事。	4,860,139,732 (99.86%)	6,615,710 (0.14%)
	(g) 重選袁天凡先生為董事。	4,860,140,732 (99.86%)	6,615,210 (0.14%)
	(h) 重選郭淳浩先生為董事。	4,860,140,732 (99.86%)	6,615,210 (0.14%)
	(i) 重選董莉女士為董事。	4,860,140,732 (99.86%)	6,615,210 (0.14%)
	(j) 授權董事會釐定董事之酬金。	4,860,139,632 (99.86%)	6,616,210 (0.14%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	4,860,141,132 (99.86%)	6,614,710 (0.14%)
4.	授予本公司董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。	4,860,143,232 (99.86%)	6,612,710 (0.14%)
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	4,803,982,180 (98.71%)	62,773,762 (1.29%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。	4,803,980,180 (98.71%)	62,772,262 (1.29%)

附註：有關第4至6項決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案已以本公司普通決議案方式獲正式投票通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,276,322,474股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就有關決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成有關決議案。概無股東於股東週年大會通函內表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

香港證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票員。

承董事會命
Yixin Group Limited
易鑫集團有限公司
 主席
張序安

香港，2018年6月1日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張序安先生；執行董事姜東先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、賴智明先生、凌晨凱先生及張旭陽先生；及獨立非執行董事袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士。