

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的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

**於二零一八年八月二十九日舉行的
股東週年大會投票結果；董事退任及變更董事委員會成員**

股東週年大會投票結果

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）發出日期為二零一八年七月二十日之通函及日期為二零一八年七月二十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一八年七月二十三日之澄清公告。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一八年八月二十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有普通決議案（「決議案」），已按股數投票表決方式投票。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為412,509,000股，其為賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上對所提呈之所有決議案進行表決之股份總數。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會及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條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，擔任在股東週年大會上以按股數投票方式表決議案之監票員。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1	接受、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	248,921,510	100.00	0	0.00
2	a) 重選陳帥先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	248,921,510	100.00	0	0.00
	b) 重選利俞璉女士為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	248,921,510	100.00	0	0.00
	c) 重選黃悅怡女士為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	248,921,510	100.00	0	0.00
	d) 重選聶勇先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	1,070	0.01	248,920,440	99.99
3	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	248,921,510	100.00	0	0.00
4	授予董事會購回本公司股份的一般授權。(註)	248,921,510	100.00	0	0.00
5	授予董事會就本公司未發行股份配發及授出購股權的一般授權。(註)	248,921,510	100.00	0	0.00
6	加入購回股份數目以擴大授予董事會就本公司未發行股份配發及授出購股權的一般授權。(註)	248,921,510	100.00	0	0.00

註：第4、5及6項決議的全文刊發於股東週年大會通告。

由於第1、2(a)、2(b)、2(c)項及第3至6項決議案均獲超過50%之票數贊成，故該等決議案已於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。

由於第2(d)項決議案獲少於50%之票數贊成，故該決議案並未於股東週年大會上獲通過為本公司普通決議案。

董事退任及變更董事委員會成員

誠如上文所述，有關重選聶勇先生（「聶先生」）為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）之第2(d)項決議案，由於未獲得多數票投票給這議案，並未於股東週年大會上獲本公司股東通過，故聶先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會主席，提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會委員之職務。董事會謹此向聶先生於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零一八年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、利俞璉女士及黃悅怡女士；本公司獨立非執行董事為段昌峰先生及鄒林女士。