

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

於二零一八年九月十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

金誠控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年九月十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年七月十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	2,585,230,102 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選徐黎雲女士為本公司執行董事。	2,585,230,102 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選張應坤先生為本公司獨立非執行董事。	2,585,140,102 (99.99%)	90,000 (0.01%)
	(c) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。	2,585,230,102 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,585,230,102 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。*	2,581,426,030 (99.85%)	3,804,072 (0.15%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。*	2,585,230,102 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行本公司之額外股份之一般授權，加入本公司購回股份之總面值。*	2,581,426,030 (99.85%)	3,804,072 (0.15%)

* 該決議案之全文載於股東週年大會通告

由於所有普通決議案獲超過50%票數贊成，所有普通決議案均於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為4,037,871,666股，即股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份數目。

概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成上述決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄表決的意願。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員，負責點票工作。

承董事會命
金誠控股有限公司
主席兼行政總裁
韋杰

香港，二零一八年九月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事，即韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。