

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國通海國際金融有限公司
CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

**二零一九年五月二十四日舉行之
股東周年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣布，於二零一九年五月二十四日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之第1項至第6項普通決議案及第7項特別決議案，均獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國通海國際金融有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十八日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，於二零一九年五月二十四日舉行之股東周年大會上提呈之第1項至第6項普通決議案及第7項特別決議案，均獲股東以投票方式正式通過。

於股東周年大會上提呈之決議案之各自投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	4,690,571,708 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
2. (A) 重選張喜芳先生為本公司之執行董事。	4,679,981,708 (99.7572%)	11,390,000 (0.2428%)
(B) 重選馮鶴年先生為本公司之執行董事。	4,679,981,708 (99.7572%)	11,390,000 (0.2428%)
(C) 重選趙曉夏先生為本公司之非執行董事。	4,689,681,708 (99.9640%)	1,690,000 (0.0360%)
(D) 重選孔愛國先生為本公司之獨立非執行董事。	4,686,731,708 (99.9011%)	4,640,000 (0.0989%)
(E) 重選賀學會先生為本公司之獨立非執行董事。	4,689,881,708 (99.9682%)	1,490,000 (0.0318%)
(F) 授權本公司董事會於董事會認為必要及適當時委任額外董事。	4,688,121,708 (99.9307%)	3,250,000 (0.0693%)
(G) 授權本公司董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	4,691,161,708 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,691,161,658 (99.9955%)	210,000 (0.0045%)
4. 批准配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。 ^(附註)	4,680,791,708 (99.7772%)	10,450,000 (0.2228%)
5. 批准購回本公司股份之一般授權。 ^(附註)	4,691,161,707 (99.9999%)	1 (0.0001%)
6. 擴大發行股份之一般授權，在其上加入購回股份。 ^(附註)	4,672,111,708 (99.5895%)	19,260,000 (0.4105%)
特別決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
7. 批准註銷本公司股份溢價賬之進賬金額5,000,000,000港元，並將自此產生之進賬轉撥至本公司之繳入盈餘賬；及授權本公司董事作出彼等可能認為合適、必需或合宜之一切行動及事宜，以進行前述事項或使其生效。 ^(附註)	4,691,361,708 (99.9998%)	10,000 (0.0002%)

附註：決議案之詳情載於股東周年大會通告內

由於贊成通過第1項至第6項各項普通決議案之票數均超過半數，第1項至第6項決議案獲正式通過為普通決議案。由於贊成通過第7項特別決議案之票數不少於四分之三，第7項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為6,197,049,220股，亦即讓持有人有權出席股東周年大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。共4,691,371,708股本公司具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席股東周年大會，約佔本公司具投票權股份總數的75.70%。

概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投贊成票，亦概無股東根據上市規則規定須於股東周年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表示打算於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳登捷時有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為股東周年大會之監票員，負責點票工作。

承董事會命
中國通海國際金融有限公司
主席
韓曉生

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生（主席）
張博先生（副主席）
張喜芳先生
馮鶴年先生
劉洪偉先生
林建興先生

獨立非執行董事：

盧華基先生
孔愛國先生
劉紀鵬先生
賀學會先生
黃亞鈞先生

非執行董事：

包利華先生
劉冰先生
趙英偉先生
趙曉夏先生