

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
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



香港金融集團

HONG KONG FINANCE INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED
香港金融投資控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

**於二零一八年六月二十八日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月二十八日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案均獲股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零一八年四月三十日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月二十八日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案均獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份合共4,000,000,000股。所有股東均有權出席以及投票贊成或反對於股東週年大會提呈之普通決議案。並無股東需要在股東週年大會就普通決議案棄權投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，為大會負責執行點票及監票工作。由於關宏偉先生於二零一八年六月十一日辭任本公司獨立非執行董事，本公司撤回第2(B)項決議案及並無向股東提呈，供其於股東週年大會上批准。除此之外，於該通函所載之股東週年大會通告中載列之所有普通決議案已獲股東於股東週年大會以投票方式正式通過。投票結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告。	1,460,756,393 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選陳偉明先生為獨立非執行董事。	1,458,384,393 (99.84%)	2,372,000 (0.16%)
	(B) 重選關宏偉先生為獨立非執行董事。	不適用	不適用
	(C) 重選伍志堅先生為獨立非執行董事。	1,460,756,393 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選任前先生為本公司執行董事。	1,460,756,393 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選嚴繼鵬先生為獨立非執行董事。	1,460,756,393 (100%)	0 (0%)
	(F) 授權董事會釐定董事酬金。	1,460,756,393 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,460,756,393 (100%)	0 (0%)

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份之一般授權。	1,458,384,393 (99.84%)	2,372,000 (0.16%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本總面值10%之本公司股份之一般授權。	1,460,756,393 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過加入本公司依據上述第4(B)項決議案購回股份之總面值擴大根據上述第4(A)項決議案授予董事之授權。	1,458,384,393 (99.84%)	2,372,000 (0.16%)

以上普通決議案均獲出席股東週年大會的股東（包括授權代表）所持表決權的過半數贊成，表決通過。

承董事會命
香港金融投資控股集團有限公司
主席
許智銘博士 *G.B.S., J.P.*

香港，二零一八年六月二十八日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；董事會包括八名執行董事許智銘博士 *G.B.S., J.P.*、尼爾·布什先生、徐世和博士、許峻嘉先生、曹宇先生、任前先生、藍國慶先生 *M.H., J.P.* 及藍國倫先生；以及四名獨立非執行董事陳偉明先生、顏錦彪先生、伍志堅先生及嚴繼鵬先生。