

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之任何損失承擔任何責任。



China Industrial Securities International Financial Group Limited

興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8407)

於2017年5月25日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述興證國際金融集團有限公司（「本公司」）日期為2017年3月31日之股東週年大會通告（「通告」）。

於2017年5月25日(星期四)舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告和獨立核數師報告。	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息每股0.02港元。	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選蘭榮先生為非執行董事；	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選莊園芳女士為非執行董事；	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選黃金光先生為執行董事；	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選汪詳先生為執行董事；	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)

	(E) 重選曾艷霞女士為執行董事；	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選洪瑛女士為獨立非執行董事；	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(G) 重選田力先生為獨立非執行董事；	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(H) 重選秦朔先生為獨立非執行董事；及	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(I) 授權董事會釐定董事酬金。	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤・關黃陳方會計師行為核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。 [#]	2,970,446,037 (99.984%)	474,000 (0.016%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。 [#]	2,970,920,037 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事以配發、發行及處置額外股份的一般授權，加入不超過本公司購回股份數目的股份。 [#]	2,970,446,037 (99.984%)	474,000 (0.016%)

[#] 第5(A)至第5(C)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為每股港幣0.10元之普通股(「股份」)共4,000,000,000股，此乃給予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據創業板上市規則之規定放棄表決權。

卓佳證券登記有限公司(為本公司的香港股份過戶登記分處)被委任作為股東週年大會點票之監察員。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
蘭榮

香港，2017年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括兩名非執行董事蘭榮先生（主席）及莊園芳女士；三名執行董事黃金光先生、汪詳先生及曾艷霞女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」（由刊發日期起計最少保存七天）及本公司之網站(www.xyzq.com.hk)內刊發。