

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

於2019年6月28日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述華融投資股份有限公司(「本公司」)於2019年5月29日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司於2019年6月28日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座32樓3201室舉行股東週年大會，由股東以投票表決方式正式通過通告所載所有決議案(「該等決議案」)。董事會欣然宣佈有關該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選于猛先生為本公司執行董事	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020
	(b) 重選林學勤女士為本公司非執行董事	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020
	(c) 重選陳記煊先生為本公司獨立非執行董事	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020
	(d) 重選謝志偉先生為本公司獨立非執行董事	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020
3.	重新委任德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數20%	600,000,020 (99.89%)	670,000 (0.11%)	600,670,020
5.	授予本公司董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數10%	600,670,020 (100%)	0 (0%)	600,670,020
6.	添加本公司根據第5項決議案授出的一般授權添加本公司購回的股份總數，以根據第4項決議案擴大一般授權	600,000,020 (99.89%)	670,000 (0.11%)	600,670,020

由於全部該等決議案獲逾50%的投票贊成，全部該等決議案已正式通過為本公司普通決議案。上述決議案僅以概要方式概述。該等決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,816,000,000 股股份，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予持有人須根據上市規則第 13.40 條所載於出席股東週年大會時放棄就任何該等決議案投贊成票。

概無股東須按上市規則規定於股東週年大會上放棄就該等決議案投票。概無股東於通函內聲明彼等有意在股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄就該等決議案投票。

本公司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投票表決的監票人。

承董事會命
華融投資股份有限公司
主席
于猛

香港，2019 年 6 月 28 日

於本公告日期，執行董事為于猛先生、劉錫光先生及關偉明先生；非執行董事為林學勤女士；而獨立非執行董事為陳記煊先生、謝志偉先生及林家禮博士。