

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的任何損失承擔任何責任。

# **大新金融集團有限公司** **DahSing Financial Holdings Limited**

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0440)

## 二零零九年六月一日之股東週年大會 — 投票表決結果

### 股東週年大會投票表決結果

於二零零九年六月一日召開之股東週年大會上，全部提呈之決議案已獲股東以票選方式表決通過。

### 股東週年大會投票表決結果

於二零零九年六月一日召開之大新金融集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，全部提呈之決議案已獲本公司股東（「股東」）以票選方式表決通過。

在股東週年大會當日，本公司已發行股份共 260,270,655 股。股東有權出席並可在股東週年大會上可投票贊成或反對的本公司股份共 260,270,655 股，本公司並無任何賦予股東出席股東週年大會而只得就任何決議案投反對票權利之股份。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	股東週年大會 投票股份數目 <sup>(註)</sup> (佔本公司已發行 股本之百分比)	票數 (%)	
		贊成	反對
一、 接納截至二零零八年十二月三十一日止年度 之經審核財務報表及董事會與核數師報告	215,745,782 82.8929%	215,744,688 99.9995%	1,094 0.0005%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
二(甲)、 重選安德生先生連任董事	215,091,643 82.6415%	192,375,985 89.4391%	22,715,658 10.5609%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
二(乙)、 重選周偉偉先生連任董事	215,935,609 82.9658%	214,301,115 99.2431%	1,634,494 0.7569%
由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			

二(丙)、	重選伍耀明先生連任董事	215,935,276 82.9657%	214,600,182 99.3817%	1,335,094 0.6183%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
二(丁)、	重選 Peter Gibbs Birch 先生連任董事	215,935,609 82.9658%	214,832,115 99.4890%	1,103,494 0.5110%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
二(戊)、	重選史習陶先生連任董事	215,935,103 82.9656%	213,174,172 98.7214%	2,760,931 1.2786%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
三、	釐定董事袍金	215,935,609 82.9658%	215,935,315 99.9999%	294 0.0001%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
四、	聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	214,606,409 82.4551%	214,596,515 99.9954%	9,894 0.0046%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
五、	授予董事會一般性授權發行本公司之新增股份。	220,363,738 84.6671%	159,304,233 72.2915%	61,059,505 27.7085%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
六、	授予董事會一般性授權購回本公司之股份	215,935,609 82.9658%	215,628,115 99.8576%	307,494 0.1424%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			
七、	通過擴大一般性授權發行股份以包括就通過決議之購回股份總額	215,935,103 82.9656%	159,548,883 73.8874%	56,386,220 26.1126%
	由於贊成票數超過 50%，議案獲得通過。			

註：股東親身或委託代表出席股東週年大會並於會上投票。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決及點算之監察員。

在該股東週年大會上，本公司並無股東需就任何議決案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何股東表示擬於該股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

於本公佈日，本公司董事會包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（董事總經理兼行政總裁）、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事鈴木邦雄先生（替任董事為米谷憲一先生）、田中達郎先生（替任董事為和田哲哉先生）、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生；獨立非執行董事 Peter Gibbs Birch 先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生。

（註：根據本公司於二零零九年三月二十五日之公佈，本公司副主席兼非執行董事周忠繼先生已於二零零九年六月一日召開之股東週年大會結束時正式榮休。

承董事會命  
大新金融集團有限公司  
公司秘書 蘇海倫 謹啓

香港 二零零九年六月一日