

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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0440)

## 二零一零年五月二十八日之股東週年大會 — 投票表決結果

### 股東週年大會投票表決結果

於二零一零年五月二十八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

於二零一零年五月二十八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		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	接納截至二零零九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	215,182,927 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。			
二(1)、	重選鈴木邦雄先生連任董事	183,038,320 (84.7872%)	32,841,331 (15.2128%)
由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。			

二(2)、	重選田中達郎先生連任董事	183,100,878 (84.8162%)	32,778,773 (15.1838%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
二(3)、	重選吉川英一先生連任董事	203,992,812 (94.4402%)	12,009,239 (5.5598%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
二(4)、	重選王守業先生連任董事	206,907,778 (95.7897%)	9,094,273 (4.2103%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
二(5)、	重選蘇兆明先生連任董事	211,813,416 (98.2223%)	3,833,454 (1.7777%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
二(6)、	重選Peter Gibbs Birch先生連任董事	213,360,451 (98.7770%)	2,641,600 (1.2230%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
二(7)、	重選史習陶先生連任董事	205,770,291 (95.2631%)	10,231,760 (4.7369%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		
三、	釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事袍金	215,979,145 (99.9998%)	400 (0.0002%)
	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	215,977,171 (99.9987%)	2,880 (0.0013%)
	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新增股份	162,636,414 (75.2939%)	53,365,637 (24.7061%)
	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股份	213,424,451 (98.8067%)	2,577,600 (1.1933%)
	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	167,048,700 (77.3366%)	48,953,351 (22.6634%)
	由於贊成票數超過50%，議案獲得通過。		

在股東週年大會上，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股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

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。

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、余國雄先生及蘇兆明先生。

承董事會命  
大新金融集團有限公司  
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零二零年五月二十八日