

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。



## 南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 619)

### 二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

南華金融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)		
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事報告及獨立核數師報告。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度每股0.32港仙之末期股息。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
3.	(i) 重選張賽娥女士為董事。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
	(ii) 重選 Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C. 為董事。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
	(iii) 重選吳子威先生為董事。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
	(iv) 重選董煥樟先生為董事。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
4.	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)	
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
5(A).	授予董事一般性授權以發行新股份。	3,283,535,664 (99.7774%)	7,326,000 (0.2226%)
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。		
5(B).	授予董事一般性授權以購回股份。	3,290,861,664 (100%)	0 (0%)
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。		
5(C).	將授予董事發行股份之一般性授權擴大至包括購回股份之數目。	3,283,539,664 (99.7775%)	7,322,000 (0.2225%)
	此項決議案正式通過為一項普通決議案。		

於股東週年大會當日，使持有人有權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為 5,028,334,500。並無股份使其持有人有權出席股東週年大會但僅可於會上表決反對決議案。

本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
南華金融控股有限公司  
公司秘書  
唐繼榮

香港，二零一一年五月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges 先生、張賽娥女士、吳旭洋先生、張為國先生及吳子威先生；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C. 及董煥樟先生組成。