

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)

二零一二年六月五日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

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，本公司於二零一二年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈決議案均以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際表決股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一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。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)
2.	重選 Richard Howard Gorges 先生為董事。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)
3.	重選吳旭洋先生為董事。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳慶華先生為董事。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)
5.	重選謝黃小燕女士為董事。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)
7.	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。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)
8(A).	授予董事一般性授權發行新股。	3,448,714,564 (99.7881%)	7,322,000 (0.2119%)
8(B).	授予董事一般性授權購回股份。	3,456,036,564 (100%)	0 (0%)

普通決議案		實際表決股份數目 (%)	
		贊成	反對
8(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。	3,448,714,564 (99.7881%)	7,322,000 (0.2119%)
8(D).	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	3,448,714,564 (99.7881%)	7,322,000 (0.2119%)

附註：

1. 股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數：5,028,334,500 股，即於股東週年大會當日本公司之已發行股份總數。
2. 股東有權出席大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無
3. 《上市規則》規定須放棄表決權的股東所持股份總數：無
4. 無任何人士於載有股東週年大會通告的通函內表示打算於股東週年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。
5. 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。

採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

董事會亦宣佈，如上文所載，批准採納新購股權計劃（按《上市規則》第 17 章編製及其主要條款載於本公司日期為二零一二年四月二十七日之通函）及終止現有購股權計劃之普通決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

承董事會命
南華金融控股有限公司
公司秘書
唐繼榮

香港，二零一二年六月五日

於本公佈日期，本公司董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges 先生、張賽娥女士、吳旭洋先生及陳慶華先生；(2)非執行董事：吳子威先生；及(3)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C. 及董漢禕先生。