

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，概不就因本公告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)

二零一五年六月九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，本公司於二零一五年六月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所有載列於日期為二零一五年四月二十九日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之提呈決議案(「提呈決議案」)均以投票表決方式獲本公司普通股股份(「股份」)的持有人(「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 (約佔實際表決股份 總數的百分比)		實際表決 股份總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零一四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。	2,250,570,704 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,250,570,704
2. 重選 Richard Howard Gorges 先生為董事。	2,250,903,204 (99.9996%)	10,000 (0.0004%)	2,250,913,204
3. 重選張賽娥女士為董事。	2,250,713,204 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,250,713,204
4. 重選董渙樟先生為董事。	2,250,913,204 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,250,913,204
5. 授權董事會釐定董事酬金。	2,250,713,204 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,250,713,204
6. 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。	2,250,913,204 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,250,913,204
7(A). 授予董事一般性授權發行新股。	2,248,703,204 (99.9107%)	2,010,000 (0.0893%)	2,250,713,204

7(B).	授予董事一般性授權購回股份。	2,250,760,704 (99.9932%)	152,500 (0.0068%)	2,250,913,204
7(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。	2,250,903,204 (99.9996%)	10,000 (0.0004%)	2,250,913,204

附註：

1. 股東有權出席股東週年大會並就提呈決議案表決的股份總數：5,028,084,500。
2. 股東有權出席股東週年大會但根據《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提呈決議案的股份總數：無。
3. 上市規則規定須放棄表決權的股份總數：無。
4. 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察員。
5. 第 7(A)至 7(C)項提呈決議案之全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命
南華金融控股有限公司
公司秘書
成安威

香港，二零一五年六月九日

於本公告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges 先生、張賽娥女士及吳旭洋先生；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.及董渙樟先生。