

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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

股東特別大會投票結果

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）發出日期為二零一八年五月二十四日之通函及日期為二零一八年五月二十四日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。

本公司之董事會（「董事會」）特此公佈，於二零一八年七月三日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有普通決議案（「決議案」），由於超過50%之票數投票贊成決議案，故上述決議案已獲本公司之股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為412,509,000股，其為賦予本公司股東權利出席股東特別大會並於會上對所提呈之所有決議案進行表決之股份總數。並無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會及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條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何股東根據上市規則須於股東特別大會上就任何決議案放棄表決權。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，擔任在股東特別大會上以按股數投票方式表決決議案之監票員。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1	動議根據本公司的組織章程細則第114條，罷免謝小青先生擔任本公司董事及本公司董事會任何委員會之任何職務，即時生效。(註)	248,952,500	82.94	51,207,600	17.06

普通決議案		贊成		反對	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
2	動議根據本公司的組織章程細則第114條，罷免姚峰先生擔任本公司董事及本公司董事會任何委員會之任何職務，即時生效。(註)	248,952,500	82.94	51,207,600	17.06
3	動議根據本公司的組織章程細則第114條，委任黃凱恩女士為本公司執行董事，即時生效。(註)	248,952,500	82.94	51,207,600	17.06
4	動議罷免於二零一八年五月三日或之後但於本股東特別大會舉行之前獲委任加入本公司董事會的所有董事擔任本公司董事，即時生效。(註)	248,952,500	82.94	51,207,600	17.06

註：決議案的全文刊發於股東特別大會通告。

由於上述每項決議案獲超過50%之票數贊成，所有決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
董事
黃凱恩

香港，二零一八年七月三日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為利俞璉女士、孫昌宇先生及黃悅怡女士；本公司獨立非執行董事為聶勇先生、段昌峰先生及鄒林女士。