

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，概不對因本公告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。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1462)

於二零一七年九月二十二日舉行之股東週年大會之投票表決結果

金誠控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一七年七月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選黃金定先生為本公司執行董事。	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選牛鍾潔先生為本公司獨立非執行董事。	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳釗先生為本公司獨立非執行董事。	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本百分之二十(20%)之額外股份。*	2,709,516,025 (99.99%)	89,827 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本百分之十(10%)之本公司股份。*	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行本公司之額外股份之一般授權，加入本公司購回股份之總面值。*	2,709,516,025 (99.99%)	89,827 (0.01%)
7.	根據本公司現有購股權計劃項下授出可認購本公司股份的購股權，更新現有計劃授權限額。*	2,709,605,852 (100.00%)	0 (0.00%)

* 該決議案之全文載於股東週年大會通告

由於所有普通決議案獲超過50%票數贊成，所有普通決議案均於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為4,000,000,000股，即股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份數目。

概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成上述決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄表決的意願。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員，負責點票工作。

承董事會命
金誠控股有限公司
主席兼行政總裁
韋杰

香港，二零一七年九月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事，即韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。