

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佈全部或任何部分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。



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

於2019年6月21日舉行之股東週年大會上 以票選方式進行表決之結果

董事會欣然宣佈，日期為2019年5月22日有關於2019年6月21日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之經修訂通告（「經修訂通告」）所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國之信集團有限公司（「本公司」）日期為2019年3月29日的通函（「通函」）及經修訂通告所載之決議案。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函及經修訂通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，經修訂通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。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就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	股份數目 (佔總票數之 概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事與本公司獨立核數師的報告。	1,743,530,961 (100.00%)	0 (0.00%)	1,743,530,961

普通決議案 (附註)		股份數目 (佔總票數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選馮志堅先生為本公司的執行董事。	1,743,530,961 (100.00%)	0 (0.00%)	1,743,530,961
	(b) 重選費杰先生為本公司的執行董事。	1,743,530,961 (100.00%)	0 (0.00%)	1,743,530,961
	(c) 重選沈若雷先生為本公司的獨立非執行董事。	1,743,530,961 (100.00%)	0 (0.00%)	1,743,530,961
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,743,530,961 (100.00%)	0 (0.00%)	1,743,530,961
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權本公司的董事會釐定其酬金。	1,743,530,961 (100.00%)	0 (0.00%)	1,743,530,961
4.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	1,743,315,447 (99.99%)	215,514 (0.01%)	1,743,530,961
5.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	1,743,530,961 (100.00%)	0 (0.00%)	1,743,530,961
6.	於根據上述第4項決議案授予本公司董事的授權加入本公司購回的股份總數。	1,743,315,447 (99.99%)	215,514 (0.01%)	1,743,530,961

附註：決議案全文載於日期為2019年5月22日的經修訂通告之內。

由於上述決議案的贊成票均超過總票數的50%，決議案於股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,675,424,685股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案進行表決均不受任何限制。概無賦予股東有權出席股東週年大會但僅投票反對任何決議案的股份。概無任何人士已於通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國之信集團有限公司
主席兼執行董事
費杰

香港，2019年6月21日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生(主席)、章根江先生、馮志堅先生及王健輝先生；而獨立非執行董事為詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司GEM網頁 www.hkgem.com「最新公司公佈」一頁內刊登。

本公佈亦將於本公司網頁 www.china-trustful.com 刊登及保留。