

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，概不會就本公佈全部或任何部分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。



中達金融集團有限公司
Central Wealth Financial Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：572)

**於二零一六年六月三十日舉行
之股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈於二零一六年六月三十日舉行的股東週年大會，所有提呈的決議案已獲得本公司股東以投票表決方式通過。

茲提述中達金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月一日之通函(「通函」)及二零一六年六月一日之股東週年大會通告。除文義另有所指外，下列詞彙與通函內的釋義相同。

董事會欣然宣佈於二零一六年六月三十日舉行的股東週年大會，所有的決議案已獲得本公司股東以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。於股東週年大會提呈之決議案投票結果如下：

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,777,587,998。賦予股東投票贊成或反對於股東週年大會上提出的決議案的股份總數為5,777,587,998。概無本公司股東有權出席股東週年大會但謹可投票反對於會上提呈之決議案。

| 普通決議案 | | 所投票數 (佔所投總票數之百分比) | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會及核數師報告。 | 2,545,403,858 (99.92%) | 2,108,000 (0.08%) |
| 2. | (a) 重選楊揚先生為董事。 | 2,545,403,858 (99.92%) | 2,108,000 (0.08%) |
| | (b) 重選余慶銳先生為董事。 | 2,545,403,858 (99.92%) | 2,108,000 (0.08%) |
| | (c) 重選蕭兆齡先生為董事。 | 2,545,403,858 (99.92%) | 2,108,000 (0.08%) |
| | (d) 授權本公司董事會釐訂董事之薪酬。 | 2,547,473,872 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘華融(香港)會計師事務所有限公司(前稱為中磊(香港)會計師事務所有限公司)為本公司核數師,並授權本公司董事會釐訂其薪酬。 | 2,545,403,858 (99.92%) | 2,108,000 (0.08%) |
| 4. | (A) 授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處理本公司不超過於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值20%之本公司股本中的法定但未發行普通股。 | 2,545,365,872 (99.72%) | 7,145,986 (0.28%) |
| | (B) 授予本公司董事一般授權,以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值10%之本公司普通股。 | 2,552,511,858 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 所投票數 (佔所投總票數之百分比) | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | (C) 按本公司購回普通股之總面值，擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的法定但未發行普通股。 | 2,545,365,872 (99.72%) | 7,145,986 (0.28%) |
| 5. | 通過更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。 | 2,545,403,858 (99.72%) | 7,108,000 (0.28%) |
| 6. | 批准更新本公司股份獎勵計劃的計劃授權上限。 | 2,545,403,858 (99.72%) | 7,108,000 (0.28%) |

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的總票數贊成上述各決議案，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中達金融集團有限公司
主席
蕭潤發

香港，二零一六年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即蕭潤發先生、劉斐先生、楊揚先生、余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳以波先生、蕭兆齡先生及譚德華先生。