

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。



**中國融保金融集團有限公司**  
**China Assurance Finance Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8090)

**於二零一七年五月十日舉行之股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一七年五月十日(星期三)舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國融保金融集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年三月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)建議(a)授出發行新股份及購回股份之一般授權；及(b)重選董事。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月十日(星期三)舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票員。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為1,691,560,000股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據創業板上市規則就決議案放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據創業板上市規則放棄於會上投票贊成決議案。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目	
		贊成 (概約%)	反對 (概約%)
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事及核數師報告	835,811,050 100%	0 0%
2.	2.1 重選以下董事(各自為單獨決議案)		
	2.1.1 皇室拿督斯里夏忠招先生	835,811,050 100%	0 0%
	2.1.2 張凱南先生	835,811,050 100%	0 0%
	2.1.3 陳繼榮先生	835,811,050 100%	0 0%
	2.1.4 周肇基先生	834,930,550 99.89%	880,500 0.11%
	2.2 授權董事會釐定董事酬金	835,811,050 100%	0 0%
3.	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	835,811,050 100%	0 0%
4.	授予董事發行不多於20%新股份之一般授權	834,930,550 99.89%	880,500 0.11%
5.	授予董事購回本公司不多於10%股份之一般授權	835,811,050 100%	0 0%
6.	藉加入購回股份之數目以擴大發行新股之一般授權	834,930,550 99.89%	880,500 0.11%

由於超過50%之票數贊成決議案，故所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
中國融保金融集團有限公司  
主席兼執行董事  
彭文堅

香港，二零一七年五月十日

於本公告日期，執行董事為彭文堅先生、張凱南先生、陳劍樑先生、羅輝城先生及皇室拿督斯里夏忠招先生；而獨立非執行董事為陳繼榮先生、林兆昌先生及周肇基先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.cafgroup.hk](http://www.cafgroup.hk) 內。