

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亞洲金融集團(控股)有限公司*
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

2020年股東週年大會投票表決結果

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在2020年5月22日舉行之股東週年大會(「2020年股東週年大會」)的投票表決結果如下：

| | 普通決議案 | 票數(%) | | 股東通過 |
|----|---|--------------------------|-----------------------|------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 接納及省覽截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 793,271,097 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 2. | 宣派末期股息每股港幣5.0仙。 | 793,271,097 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 3. | (a) 重選陳智思先生為執行董事。 | 793,067,097 (99.97%) | 204,000 (0.03%) | 是 |
| | (b) 重選川內雄次先生為非執行董事。 | 793,271,097 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| | (c) 重選孫梁勵常女士為獨立非執行董事。 | 793,067,097 (99.97%) | 204,000 (0.03%) | 是 |
| | (d) 重選小倉悟先生為非執行董事。 | 793,271,097 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 4. | 釐定截至2020年12月31日止年度之董事酬金(主席: 港幣90,000元; 每名董事: 港幣70,000元)及若干董事委員會酬金(主席: 港幣40,000元; 每名委員會成員: 港幣30,000元)。 | 793,271,097 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 5. | 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 793,271,097 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 6. | 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目的20%之額外股份。 | 773,003,083 (97.45%) | 20,268,014 (2.55%) | 是 |

| | 普通決議案 | 票數 (%) | | 股東通過 |
|----|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 7. | 授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目的10%之股份。 | 793,271,097 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 8. | 擴大根據第6項授予之一般授權，加入根據第7項由本公司購回之股份數目。 | 773,003,083 (97.45%) | 20,268,014 (2.55%) | 是 |

於2020年股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為959,294,000股，此乃有權出席並可在2020年股東週年大會上就所有決議案投贊成票或投反對票之股東的股份總數。所有股東於2020年股東週年大會就提呈決議案進行投票時，均不受任何限制。於載有2020年股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於2020年股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之股份過戶登記分處，即香港中央證券登記有限公司，於2020年股東週年大會擔任投票表決的監票員。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
蔣月華

香港，2020年5月22日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳有慶博士（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為川內雄次先生、小倉悟先生；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、黎高穎怡女士及孫梁勵常女士。

* 僅供識別