

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，並明確表示概不會就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。



CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

於二零一九年七月十六日舉行之 股東特別大會的點票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有
提呈之決議案。

茲提述中國金融國際投資有限公司（「本公司」）日期為二零一九年六月二十一日之
通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「該通告」）。除非文
義別有所指，否則本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一九年七月十六日舉行之股東特別大會上，該通告所載的各項提呈決議案
（「決議案」）已經進行點票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限
公司獲委聘在股東特別大會上擔任點票工作的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為10,971,634,030股股份，此為賦予
股東權利可出席股東特別大會並可在股東特別大會上就所有決議案表決之股份總
數。概無股份賦予股東權利可出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須
放棄在股東特別大會上表決贊成任何決議案及概無股份要求股東根據上市規則放
棄在股東特別大會上表決。該通函內並無列明有任何人擬在股東特別大會上表決反
對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有提呈之決議案。普通決議案之全文載於該通告，而有關各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案				票數(%)	
				贊成	反對
1.	委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本集團核數師，並授權董事會釐定其薪酬。			579,593,315 (100%)	0 (0%)
2.	(I)	(a)	重選張華宇先生為非執行董事；	579,563,306 (99.99%)	9 (0.01%)
		(b)	重選李傑女士為非執行董事；及	579,563,306 (99.99%)	9 (0.01%)
	(II)	授權董事會釐定董事薪酬。		579,593,315 (100%)	0 (0%)

由於以上第一至第二項決議案皆獲超過50%之票數投票贊成，故所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國金融國際投資有限公司
主席兼行政總裁
杜林東

香港，二零一九年七月十六日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生；非執行董事為丁小斌先生、張華宇先生及李傑女士；而獨立非執行董事張晶先生、曾祥高先生及李財林先生。