

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，概不對因本公佈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。



## 二零零九年二月二十三日舉行的股東週年大會 - 投票表決結果

大眾金融控股有限公司(「本公司」)於二零零九年二月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會根據上市規則要求，就日期為二零零九年一月二十日的股東週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

股東有權出席並可在股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為 1,097,917,618 股。在該 1,097,917,618 股中，並無任何股東有權出席股東週年大會但只可就任何決議案投反對票。

在股東週年大會上，本公司並無股東須就任何決議案放棄表決權。於載有股東週年大會通告的通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權或投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為點票監察員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

決議案		投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	910,388,579 (99.99%)	110,000 (0.01%)
2.	(i) 重選丹斯里拿督斯里鄭鴻標博士為董事。	901,563,328 (99.82%)	1,595,266 (0.18%)
	(ii) 重選丹斯里拿督斯里鄭亞歷為董事。	901,563,328 (99.82%)	1,595,266 (0.18%)

	(iii) 重選李振元先生為董事。	903,048,594 (99.99%)	110,000 (0.01%)
	(iv) 重選柯寶傑先生為董事。	852,717,994 (94.42%)	50,440,600 (5.58%)
	(v) 重選鍾炎強先生為董事。	901,563,328 (99.82%)	1,595,266 (0.18%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	863,424,594 (99.99%)	110,000 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	912,310,594 (99.99%)	110,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權發行新股。	821,066,129 (87.48%)	117,530,465 (12.52%)
5.	授予董事一般授權購回本公司股份。	912,468,594 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行新股的一般授權至包括購回股份數目。	822,208,129 (90.11%)	90,260,465 (9.89%)

根據上述的投票結果，上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
陳玉光

香港，二零零九年二月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括非執行董事丹斯里拿督斯里鄭鴻標博士、丹斯里拿督斯里鄭亞歷、拿督鄭國謙及鍾炎強先生，執行董事陳玉光先生及 Lee Huat Oon 先生，和獨立非執行董事丹斯里拿督湯耀鴻、李振元先生及柯寶傑先生。

\*僅供識別之用