

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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之任何損失承擔任何責任。



VINCO FINANCIAL GROUP LIMITED

域高金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8340）

於二零一九年五月三日舉行之股東週年大會上 進行投票表決之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年三月二十八日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

域高金融集團有限公司（「本公司」）於二零一九年五月三日（星期五）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為二零一九年三月二十八日之股東週年大會通告上所載之各項擬議決議案，已於會上以票選方式進行表決。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事（「董事」）及核數師報告。	364,720,413 (100%)	0 (0%)	364,720,413

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
2.	(i) 重選鍾浩仁先生為執行董事。	364,720,000 (99.999%)	413 (0.001%)	364,720,413
	(ii) 重選譚景豪先生為獨立非執行董事。	364,720,413 (100%)	0 (0%)	364,720,413
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	364,720,413 (100%)	0 (0%)	364,720,413
4.	續聘本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	364,720,413 (100%)	0 (0%)	364,720,413
5.	授予董事一般授權以發行新股份。	364,720,000 (99.999%)	413 (0.001%)	364,720,413
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	364,720,413 (100%)	0 (0%)	364,720,413
7.	加入所購回股份數額以擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權。	364,720,000 (99.999%)	413 (0.001%)	364,720,413

由於各項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為640,000,000股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。並無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可對全部決議案投反對票。

承董事會命
域高金融集團有限公司
鍾浩仁
主席

香港，二零一九年五月三日

於本公告日期，董事會由執行董事鍾浩仁先生及林益慶先生；獨立非執行董事由李永倫先生、譚景豪先生及羅楚欽先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關域高金融集團有限公司（「本公司」）的資料；本公司連同其附屬公司為「本集團」各董事（「董事」）願就本公告的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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於GEM網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新公司公告」頁內以及本公司網 (<http://www.vinco.com.hk>) 刊登。