

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，概不對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。



中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

二零二一年十二月十七日 舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國通海國際金融有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月二十五日之通函(「該通函」)，內容有關訂立補充貸款融資C協議及續訂財務服務協議項下之持續關連交易以及建議年度上限。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二一年十一月二十五日的股東特別大會通告(「該通告」)之第1及2項普通決議案已於二零二一年十二月十七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為6,197,049,220股。持有合共5,743,307,934股股份之股東、授權委任代表或授權代表出席股東特別大會，佔具投票權股份總數約92.68%。

概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票。

卓佳登捷時有限公司，本公司之股份過戶登記處香港分處，獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票工作。

於股東特別大會上就每項決議案進行之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准該通函所載之補充貸款融資C協議。	5,584,470,757 (99.9999%)	10 (0.0001%)
2.	批准該通函所載之財務服務協議、其項下及就此擬進行之交易以及相關建議年度上限。	5,743,307,924 (99.9999%)	10 (0.0001%)

附註： 決議案之全文載於該通告內。

就第1項決議案而言，誠如該通函所載，借款人及其聯繫人合共持有271,910,000股股份(佔已發行股份約4.39%)，彼等已於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票。賦予相關獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項普通決議案之股份總數為5,925,139,220股，佔股東特別大會日期已發行股份約95.61%。由於贊成通過第1項決議案之票數超過50%，第1項決議案獲正式通過為普通決議案。

就第2項決議案而言，誠如該通函所載，財務服務協議項下之關連客戶及彼等各自之聯繫人合共持有113,082,833股股份(佔已發行股份約1.82%)，彼等已於股東特別大會上就第2項普通決議案放棄投票。賦予相關獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2項普通決議案之股份總數為6,083,966,387股，佔股東特別大會日期已發行股份約98.18%。由於贊成通過第2項決議案之票數超過50%，第2項決議案獲正式通過為普通決議案。

代表董事會
中國通海國際金融有限公司
主席
韓曉生

香港，二零二一年十二月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

韓曉生先生 (主席)
方舟先生 (副主席)
劉洪偉先生
林建興先生

非執行董事：

劉冰先生
趙英偉先生
趙曉夏先生

獨立非執行董事：

盧華基先生
孔愛國先生
劉紀鵬先生
賀學會先生
黃亞鈞先生