

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\***

**瀚華金控股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

## 2013年內資股股東週年大會的投票結果

董事會（「董事會」）欣然宣佈於2014年6月25日舉行的本公司2013年股東週年大會的投票表決結果。所有於2013年股東週年大會上提呈的普通決議案（載於2013年股東週年大會通告及該等公告）乃經投票表決方式正式通過。

謹此提述分別於2014年6月19日及6月20日發佈有關瀚華金控股份有限公司（「本公司」）2013年股東週年大會的自願性公告及澄清公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司於2014年6月25日（星期三）上午9時15分在中國重慶市財富大道15號重慶高科財富園財富二號A棟3樓會議室舉行2013年股東週年大會。其名稱於記錄日期（即2014年6月18日，本公司於香港聯合交易所有限公司上市前的日子）名列本公司股東名冊的本公司股東，有權參加2013年股東週年大會並於會上投票。由於在記錄日期本公司的股東僅包括內資股股東，故本公司H股持有人不參加2013年股東週年大會及於會上投票。然而，本公司向其所有股東，包括H股持有人及內資股持有人，發出有關2013年股東週年大會的該等公告，以確保所有股東知悉舉行2013年股東週年大會及將於2013年股東週年大會通過的普通決議案。

於2013年股東週年大會當日，本公司已發行的內資股總數為3,430,000,000股，為授權持有人出席2013年股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案之內資股總數。出席2013年股東週年大會的股東及受委代表持有3,293,066,492股內資股的投票權，佔授權持有人出席2013年股東週年大會並於會上投票之本公司當時已發行股份總數約96.01%。

\* 僅供識別

2013年股東週年大會由董事會主席張國祥先生主持。董事會欣然宣佈載於2013年股東週年大會通告的所有決議案已獲正式通過。於2013年股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票表決方式進行並獲得股東通過。於2013年股東週年大會上提呈表決的決議案的投票結果如下：

普通決議案		所表決股數及佔所表決總股數的百分比（概約百分比）			
		贊成	反對	棄權	總數
1.	2013年度的董事會報告	3,293,066,492 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3,293,066,492
2.	2013年度的監事會報告	3,293,066,492 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3,293,066,492
3.	委聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為其2014年度國內會計師事務所及畢馬威為其2014年度國際會計師事務所的決議案	3,293,066,492 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3,293,066,492

由於逾50%票數贊成第1至3項各項的決議案，故所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

本公司的中國法律顧問德恒律師事務所已確定，舉行2013年股東週年大會符合中國相關法律及法規以及本公司當時適用的組織章程細則的條文之規定。

德恒律師事務所為2013年股東週年大會的見證律師。

承董事會命  
瀚華金控股份有限公司  
董事會主席  
張國祥

中國北京，2014年7月4日

於本公告日期，執行董事為張國祥先生及林鋒先生；非執行董事為涂建華先生、段曉華先生、劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生、周新宇先生及劉博霖先生；及獨立非執行董事為白欽先先生、鄧昭雨先生、錢世政先生、吳亮星先生及袁小彬先生。