

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



## Flying Financial Service Holdings Limited

### 匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8030)

## 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一四年六月十七日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

匯聯金融服務控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一四年六月十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司於香港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的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	576,127,250 (100%)	0 (0%)
2. 2.1.1 重選彭作豪先生為執行董事。	576,127,250 (100%)	0 (0%)
2.1.2 重選鄭嘉福先生為獨立非執行董事。	576,127,250 (100%)	0 (0%)
2.1.3 重選張公俊先生為獨立非執行董事。	576,127,250 (100%)	0 (0%)
2.2 授權董事會釐定董事酬金。	576,127,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	576,127,250 (100%)	0 (0%)
4. 授出一般授權予董事以配發、發行或以其他方式處理不超過其已發行股本20%之本公司新股份。	576,127,250 (100%)	0 (0%)
5. 授出一般授權予董事以購回不超過其已發行股本10%之本公司股份。	576,127,250 (100%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事配發、發行或以其他方式處理不超過本公司所購回之股份數額之新股份之一般授權。	576,127,250 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為1,020,555,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命  
匯聯金融服務控股有限公司  
主席  
李仲豫

香港，二零一四年六月十七日

於本公告日期，執行董事為李仲豫先生（主席）、鄭偉京先生（副主席）及彭作豪先生（行政總裁）；而獨立非執行董事為鄭嘉福先生、盧全章先生及張公俊先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。