

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，並明確表示概不就因本公佈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。

# 大新金融集團有限公司 DahSing Financial Holdings Limited

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0440)

## 股東週年大會結果

### 股東週年大會投票表決結果

於二零零七年五月二十二日召開之股東週年大會上，有關決議案已獲股東以票選方式表決通過。

### 股東週年大會投票表決結果

大新金融集團有限公司(「本公司」)於二零零七年五月二十二日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)，就分別載於二零零七年四月二十六日股東週年大會通告提呈建議通過之(一)普通決議案第六項(「普通決議案第六項」)一關於授予本公司董事會可配發、發行及處理本公司新增股本，以及作出邀約與協議、或授予認股權之一般性權力，及(二)普通決議案第八項(「普通決議案第八項」)一關於額外擴大普通決議案第六項所指之予以本公司董事會一般性授權可配發、發行及處理或同意可配發、發行及處理之新增股本總額(「普通決議案第六項」與「普通決議案第八項」合稱為(「有關決議案」))已於股東週年大會上獲本公司股東以票選方式表決通過。

在股東週年大會當日，本公司已發行股份共250,088,234股。股東有權出席並可在股東週年大會上可投票贊成或反對的本公司股份共250,088,234股，本公司並無任何令股東享有出席股東週年大會而投票只得反對有關決議案權利之股份。有關決議案各自已獲得股東以票選方式通過。股東週年大會上投票表決結果如下：

普通決議案	股東週年大會 <sup>(註)</sup> 投票股份數目 (佔本公司已發行股本 之百分比)	票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案第六項	204,850,489 (81.91%)	153,700,863 (75.03%)	51,149,626 (24.97%)
普通決議案第八項	204,850,489 (81.91%)	154,298,313 (75.32%)	50,552,176 (24.68%)

註：股東親身或委託代表出席股東週年大會並於會上投票。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監察員。

於本公佈日，本公司董事會包括五位執行董事為王守業先生、黃漢興先生、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；六位非執行董事為周忠繼先生、鈴木邦雄(替任董事為米谷憲一先生)、田中達郎先生(替任董事為田原啟佐先生)、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生。四位獨立非執行董事為Peter G. Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生。

承董事會命  
大新金融集團有限公司  
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零零七年五月二十二日