



# 中信國際金融控股有限公司

CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：183)

## 二零零八年五月二十二日舉行之 第八十三屆股東週年大會投票表決結果

中信國際金融控股有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。各項決議案所獲得的贊成票及反對票所代表的股份數目如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度損益賬、資產負債表及董事會及核數師報告書。	4,546,435,142 (99.9899%)	455,000 (0.0100%)
二、(甲)(1)	重選孔丹先生為董事。	4,489,592,503 (99.8063%)	8,710,002 (0.1936%)
二、(甲)(2)	重選常振明先生為董事。	4,496,529,923 (99.9630%)	1,662,582 (0.0369%)
二、(甲)(3)	重選竇建中先生為董事。	4,488,875,503 (99.7928%)	9,317,002 (0.2071%)
二、(甲)(4)	重選何塞·巴雷伊洛先生為董事。	4,496,529,923 (99.9630%)	1,662,582 (0.0369%)
二、(甲)(5)	重選陳許多琳女士為董事。	4,485,900,814 (99.7927%)	9,317,002 (0.2072%)
二、(甲)(6)	重選陳小憲先生為董事。	4,496,529,923 (99.9630%)	1,662,582 (0.0369%)
二、(甲)(7)	重選范一飛先生為董事。	4,496,321,923 (99.9597%)	1,812,582 (0.0402%)
二、(甲)(8)	重選馮曉增先生為董事。	4,477,639,923 (99.5430%)	20,552,582 (0.4569%)
二、(甲)(9)	重選康樂德先生為董事。	4,496,529,923 (99.9630%)	1,662,582 (0.0369%)
二、(甲)(10)	重選席伯倫先生為董事。	4,498,135,505 (99.9987%)	57,000 (0.0012%)
二、(甲)(11)	重選居偉民先生為董事。	4,496,281,923 (99.9588%)	1,852,582 (0.0411%)
二、(甲)(12)	重選林廣兆先生為董事。	4,477,916,723 (99.5492%)	20,275,782 (0.4507%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
二、(甲)(13)	重選劉基輔先生為董事。	4,472,491,503 (99.4286%)	25,701,002 (0.5713%)
二、(甲)(14)	重選盧永逸先生為董事。	4,488,875,503 (99.7928%)	9,317,002 (0.2071%)
二、(甲)(15)	重選施柏雅先生為董事。	4,331,245,770 (96.2917%)	166,796,735 (3.7082%)
二、(甲)(16)	重選曾耀強先生為董事。	4,331,130,988 (96.2863%)	167,047,517 (3.7136%)
二、(甲)(17)	重選王東明先生為董事。	4,355,779,809 (96.8340%)	142,412,696 (3.1659%)
二、(甲)(18)	重選趙盛彪先生為董事。	4,494,912,591 (99.9748%)	1,130,800 (0.0251%)
二、(乙)	授權董事會釐定各董事二零零七年度薪酬。	4,566,099,029 (99.9958%)	191,044 (0.0041%)
三、	聘請畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,570,753,876 (99.9865%)	613,000 (0.0134%)
四、	授予董事會一般性權力，以發行不超過本公司在本決議案之日已發行股本20%的額外股份。	4,327,886,901 (94.6732%)	243,506,975 (5.3267%)
五、	授予董事會一般性權力，以購回不超過本公司在本決議案之日已發行股本10%的股份	4,569,321,382 (99.9553%)	2,040,494 (0.0446%)
六、	擴大第四項決議案授予董事會發行股份的一般性權力，准予增發相等於就第五項決議案而被購回股份數目的新股。	4,328,840,901 (94.6941%)	242,552,975 (5.3058%)

上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案獲通過為普通決議案。

附註：

- (1) 有權出席並可在股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數為5,757,448,916股。
- (2) 上述5,757,448,916股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就若干決議案投反對票之股份。
- (3) 於股東週年大會上膺選連任的本公司董事，已放棄就有關彼等各自連任為董事之決議案投票，亦放棄就授權董事會釐定各董事二零零七年度薪酬之決議案投票。

(4) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任投票表決監察員。

中信國際金融控股有限公司  
公司秘書  
黃婉貞 謹啟

香港，二零零八年五月二十二日

於本公告刊發日期，本公司董事長為孔丹先生；本公司副董事長為常振明先生；本公司執行董事為竇建中先生、陳許多琳女士、盧永逸先生、施柏雅先生及趙盛彪先生；本公司非執行董事為何塞·巴雷伊洛先生、陳小憲先生、范一飛先生、馮曉增先生、康樂德先生、居偉民先生、劉基輔先生及王東明先生；本公司獨立非執行董事為席伯倫先生、林廣兆先生及曾耀強先生。