

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。



GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

於二零一五年六月三日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及派付末期股息

茲提述環球信貸集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

環球信貸集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一五年六月三日舉行，及所有載於日期為二零一五年四月二十八日的股東週年大會通告內所提呈的決議案(「提呈的決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	300,012,200 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。	300,012,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 王瑤為本公司執行董事	300,010,200 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(ii) 金曉琴為本公司執行董事	300,010,200 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(iii) 陳志安為本公司獨立非執行董事	300,012,200 (100%)	0 (0%)
	(iv) 吳麗文為本公司獨立非執行董事	300,012,200 (100%)	0 (0%)
	(v) 唐偉倫(別名唐俊懿)為本公司獨立非執行董事	300,012,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。	300,012,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	300,012,200 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%額外股份。	300,012,200 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%股份。	300,012,200 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。	300,012,200 (100%)	0 (0%)

由於親自或由授權代表出席股東週年大會並於會上表決的股東持有股份所附有的半數以上的票數投票贊成上述各第1至第5(C)項普通決議案，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股，而該股份總數賦予持有人權利出席股東週年大會並就各項及所有決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須就任何提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

派付末期股息

向名列於二零一五年六月十日日本公司股東名冊的本公司股東派付截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息(「股息」)每股普通股2.7港仙的建議已於股東週年大會上獲得通過及批准。股息單將於二零一五年六月二十六日前後以平郵方式向本公司有權收取股息的股東寄發，郵誤風險由股東自行承擔。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零一五年六月三日

於本公告日期，本公司執行董事為王瑤女士及金曉琴女士；及本公司獨立非執行董事為陳志安先生、吳麗文博士及唐偉倫先生(別名唐俊懿)。