

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)

**於二零一五年十一月十一日舉行的
第二個股東特別大會投票表決結果**

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十月二十七日的股東特別大會(「股東特別大會」)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。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零一五年十一月十一日下午三時三十分正舉行，及載於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」)於股東特別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
批准及採納將本公司購股權計劃的計劃授權限額更新至股東特別大會日期本公司已發行股份的10%。	324,673,101 (100%)	0 (0%)

由於親自或由授權代表出席股東特別大會並於會上表決的股東持有股份所附有的票數半數以上投票贊成上述普通決議案，因此，該決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，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特別大會並就決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條所載須就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特別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特別大會點票的監票人。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零一五年十一月十一日

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)。