

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8252)

於2018年1月9日舉行之 臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有經修訂臨時股東大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為2017年11月20日的經修訂臨時股東大會通告(「經修訂臨時股東大會通告」)的公告及日期為2017年11月29日的通函(「通函」)。本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2018年1月9日(星期二)上午10時正假座中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與經修訂臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會由董事會召集及召開，由董事會主席柏萬林先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。

臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律及法規、創業板上市規則以及本公司章程的規定。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份及有權出席並就臨時股東大會的決議案表決的股份總數為600,000,000股，其中內資股及H股分別為450,000,000股

及150,000,000股。出席臨時股東大會的股東或股東代理人合共代表450,232,000股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本總數約75.04%。卓佳證券登記有限公司被本公司委任為臨時股東大會的監票人。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，所有股東於臨時股東大會就決議案表決未受任何限制，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本公司股份就創業板上市規則第17.47A條載列賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據創業板上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，下列決議案已按股東及彼等股東代理人投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	重選本公司董事會(「董事會」)，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金；	/		
	(1) 審議及批准選舉柏萬林先生為本公司第五屆董事會執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(2) 審議及批准選舉柏莉女士為本公司第五屆董事會執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(3) 審議及批准選舉周吟青女士為本公司第五屆董事會執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(4) 審議及批准選舉柏年斌先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

	(5) 審議及批准選舉左玉潮先生為本公司第五屆董事會非執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(6) 審議及批准選舉包振強先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(7) 審議及批准選舉吳賢坤先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(8) 審議及批准選舉陳素權先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(9) 審議及批准授權本公司董事會釐定董事之酬金。	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
2.	重選本公司之監事會，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金；	/		
	(1) 審議及批准選舉王春宏女士為本公司第五屆監事會股東代表監事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(2) 審議及批准選舉李國彥女士為本公司第五屆監事會股東代表監事；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(3) 審議及批准授權本公司董事會釐定監事之酬金。	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

特別決議案		票數及佔到臨時股東大會 所投股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准本公司章程細則的修訂本；	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
4.	考慮及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之本公司的未發行股份(不論內資股或H股)；	450,000,000 (99.95)	232,000 (0.05)	0 (0.00)
5.	(1) 審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣3億元(含人民幣3億元)的債務融資工具(「 債務融資工具 」)，包括但不限非公開定向債務融資工具、資產支持票據、項目收益票據、公司債券、企業資產支持債券、可轉換為本公司股份的債券、海外發債及其他境內外債務融資產品；及	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
	(2) 授權董事會處理一切與擬發行債務融資工具相關的事宜。	450,232,000 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

以上決議案的進一步詳情載於經修訂臨時股東大會通告及通函。

由於上述第1(1)至(9)項及第2(1)至(3)項普通決議案獲超過二分之一的票數表決贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。由於上述第3項，第4項及第5(1)至(2)項特別決議案獲超過三分之二以上的票數表決贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。

承董事會命
揚州市廣陵區泰和農村小額貸款
股份有限公司
主席
柏萬林

中國揚州，2018年1月9日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事柏萬林先生、柏莉女士及周吟青女士；兩名非執行董事柏年斌先生及左玉潮先生；以及三名獨立非執行董事包振強先生、吳賢坤先生及陳素權先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.gltaihe.com)內刊發。