

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份內容而產生或因依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)

2017年度股東週年大會表決結果及派付末期股息

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年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2018年3月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的公告及日期為2018年3月29日的通函(「通函」)。本公司2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)於2018年5月17日(星期四)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股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

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

股東週年大會的召集及召開符合相關中國法律及法規、GEM上市規則以及本公司章程的規定。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行股份及有權出席並就股東週年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。出席股東週年大會的股東或股東代理人合共代表447,400,160股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本總數約74.57%。本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，所有股東於股東週年大會就決議案表決未受任何限制，概無股東於股東週年大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股份就GEM上市規則17.47A條載列賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則就於股東週年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股東週年大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，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		票數及佔到股東週年大會 所投股份總數之概約比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司董事會報告	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司監事會報告	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2017年度年報	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度經審核財務報表、核數師報告	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司年度決算方案	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司年度財務預算方案	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

7.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司利潤分配方案	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所為截至2018年12月31日止年度本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	447,400,160 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數及佔到股東週年大會 所投股份總數之概約比例(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	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)	447,400,000 (99.99%)	160 (0.01%)	0 (0.00%)

以上決議案的進一步詳情載於股東週年大會通告及通函。

由於上述第1至第8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9項特別決議案獲超過三分之二以上的票數表決贊成，因此該特別決議案獲正式通過。

派付末期股息

股東週年大會上已通過宣派截至2017年12月31日止年度之現金股息每股人民幣0.08元(含稅)(「末期股息」)。本公司將於2018年6月15日(星期五)或前後向於2018年5月29日(星期二)名列本公司股東名冊的內資股持有人及H股持有人派發末期股息。

末期股息以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港幣支付。港幣實際派發金額將按股東週年大會召開當日前五個營業日(不包括股東週年大會當日)中國人民銀行所公佈人民幣兌港幣的平均匯率中間價(即1.00港幣兌人民幣0.809882元)計算。因此，每股H股的末期股息為0.0987798港幣(含稅)。

有關與末期股息有關的稅項及暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱通函及本公司日期為2018年3月28日的年度報告。

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5月17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香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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GEM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。