

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，概不就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。



**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)

於二零一九年三月六日舉行的股東特別大會、  
H股股東類別大會  
及內資股股東類別大會  
投票表決結果

茲提述本公司於二零一九年一月十七日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會分別於二零一九年三月六日(星期三)上午九時正、上午九時三十分及上午十時正於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。

股東特別大會及股東類別大會由執行董事兼董事會主席柏萬林先生主持，並要求以投票方式表決所有提呈的決議案。

於股東特別大會及股東類別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會、H股股東類別大會及內資股股東類別大會，並可於會上對決議案進行表決的股份總數分別為600,000,000股股份、150,000,000股H股及450,000,000股內資股。

出席股東特別大會的股東(不論親身或委派代表)持有合共494,350,000股股份，約相當於本公司有表決權股份總數的82.39%。出席H股股東類別大會的H股股東(不論親身或委派代表)持有合共48,850,000股H股，約相當於本公司有表決權H股股份總數的32.57%。出席內資股股東類別大會的內資股股東(不論親身或委派代表)持有合共445,500,000股內資股，相當於本公司有表決權內資股股份總數的99.00%。

概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會及股東類別大會並須於會上就提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股東須於股東特別大會或股東類別大會上放棄投票。概無股東表明其有意就股東特別大會或股東類別大會上的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會及股東類別大會已根據中國公司法、GEM上市規則及本公司章程的規定合法而有效地召開。

## 1. 股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會上，下列決議案已獲審議及按投票表決方式批准，投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准轉板上市 <sup>#</sup>	494,350,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准章程修訂 <sup>#</sup>	494,350,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准授權董事會 <sup>#</sup>	494,350,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 特別決議案的詳情載於股東特別大會通告及該通函。

由於第1至第3項特別決議案各自獲超過三分之二的票數表決贊成，因此該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## 2. H股股東類別大會的投票表決結果

於H股股東類別大會上，下列決議案已獲審議及按投票表決方式批准，投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准轉板上市 <sup>#</sup>	48,850,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准章程修訂 <sup>#</sup>	48,850,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准授權董事會 <sup>#</sup>	48,850,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 特別決議案的詳情載於H股股東類別大會通告及該通函。

由於第1至第3項特別決議案各自獲超過三分之二的票數表決贊成，因此該等決議案於H股股東類別大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

## 3. 內資股股東類別大會的投票表決結果

於內資股股東類別大會上，下列決議案已獲審議及按投票表決方式批准，投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及佔總投票數目的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准轉板上市 <sup>#</sup>	445,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准章程修訂 <sup>#</sup>	445,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准授權董事會 <sup>#</sup>	445,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 特別決議案的詳情載於內資股股東類別大會通告及該通函。

由於第1至第3項特別決議案各自獲超過三分之二的票數表決贊成，因此該等決議案於內資股股東類別大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

根據GEM上市規則規定，本公司H股股份登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會及股東類別大會上擔任投票表決的監票人。

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  
柏萬林先生

中國，揚州，二零一九年三月六日

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GEM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](http://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](http://www.gltaihe.com))內刊發。