

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUIFU PAYMENT LIMITED

汇付天下有限公司

(以 *Huifu Limited* 及汇付天下有限公司的名稱
在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1806)

於2019年5月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於2019年5月28日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

股東週年大會

茲提述汇付天下有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月18日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部建議決議案已於2019年5月28日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。有關股東週年大會上獲通過的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	905,285,203 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選周曄先生為本公司執行董事。	893,599,339 (99.55%)	4,016,264 (0.45%)
3.	重選穆海潔女士為本公司執行董事。	893,817,435 (99.58%)	3,798,168 (0.42%)
4.	重選ZHOU Joe先生為本公司非執行董事。	893,817,435 (99.58%)	3,798,168 (0.42%)
5.	授權本公司董事會釐定董事之薪酬。	897,615,603 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	897,615,603 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份總數10%的本公司證券的一般授權。	905,285,203 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份總數20%的證券的一般授權。	812,834,639 (89.79%)	92,450,564 (10.21%)
9.	待第7項及第8項決議案獲通過後，按根據第7項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第8項決議案授予董事的授權。	812,834,639 (89.79%)	92,450,564 (10.21%)

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,251,272,440股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並就任何於會上提呈的決議案放棄投贊成票(如上市規則第13.40條所載)。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無任何股東已於股東週年大會通函內表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人進行點票。

承董事會命
汇付天下有限公司*
主席
周曄

中國上海，2019年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事周曄先生、穆海潔女士及金源先生；非執行董事蔡佳釗先生、ZHOU Joe先生及陳中崛先生；以及獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及張琪女士。

* 以Huifu Limited及汇付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司