

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Lerado Financial Group Company Limited
隆成金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1225)

- (1) 於二零一六年八月十二日舉行之股東特別大會之
投票表決結果；
(2) 股份合併；
及
(3) 尚未行使購股權之調整

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月十二日舉行之股東特別大會上，該通告所載列之所有決議案均獲股東及獨立股東（視乎情況而定）以投票表決方式正式通過。

股份合併之所有條件均已獲達成，及股份合併將於二零一六年八月十五日（星期一）生效。合併股份將自二零一六年八月十五日（星期一）上午九時正開始買賣。

由於股份合併，將對尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使時將予配發及發行之合併股份數目作出調整。對尚未行使購股權之調整將於二零一六年八月十五日（星期一）生效。

謹此提述隆成金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年七月二十七日之通函（「該通函」）及於同日之股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有規定者外，本公告所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月十二日舉行之股東特別大會上，該通告所載列之所有普通決議案（「決議案」）均獲股東及獨立股東（視乎情況而定）以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會進行投票時擔任大會監票員。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	2,431,010,567 99.96%	1,001,000 0.04%
2.	批准增加法定股本。	2,014,146,607 82.82%	417,864,960 17.18%
3.	批准供股、不安排額外申請、包銷協議及據此擬進行之交易。	1,788,016,447 81.06%	417,880,960 18.94%

附註：

1. 決議案全文已載列於該通告。
2. 合共2,222,697,407股股份已於股東特別大會上就第3項決議案進行投票。本公司獲黃先生及其配偶通知及確認，由於在訂立股東特別大會投票指示時不慎出錯，16,800,000股股份被錯誤地標記為已就於股東特別大會上提呈之普通決議案進行投票。因此，上述16,800,000股就第3項決議案進行投票之股份已不予計算。就此而言，上述投票表決結果之詳情並不包括該等16,800,000股股份。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，因此決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司有合共3,838,706,896股已發行股份。

誠如該通函所載及根據上市規則第7.19(6)條，黃英源先生（「黃先生」）及麥光耀先生（「麥先生」）須根據上市規則就第3項決議案放棄投贊成票。於股東特別大會日期，黃先生於225,454,160股股份（相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約5.9%）中擁有權益及麥先生於660,000股股份（相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約0.017%）中擁有權益，除上文所披露者外，彼等已於股東特別大會上就第3項決議案放棄投贊成票。

除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則就於股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票或放棄投贊成票。

賦予股東權利出席股東特別大會並就第1及第2項決議案投贊成票或反對票的股份總數為3,838,706,896股，而賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就第3項決議案投贊成票或反對票的股份總數為3,612,592,736股。除上文所披露者外，概無股東已於該通函內表明其有意就決議案投反對票或放棄投票。

(2) 股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零一六年八月十五日（星期一）生效。有關詳情（包括合併股份之買賣安排及就股份合併換領及替換股票），請參閱該通函。股東須注意，待股份合併生效後，本公司之股票顏色將由淺綠色改為深綠色。

(3) 尚未行使購股權之調整

於本公告日期，根據購股權計劃授出之尚未行使購股權賦予持有人權利可認購最多合共31,173,120股新股份。根據尚未行使購股權之條款，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲悉數行使時將予配發及發行之合併股份數目將於股份合併後按下列方式作出調整：

行使期	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
	行使價	尚未行使購股權獲行使時將予配發及發行之股份數目	行使價	尚未行使購股權獲行使時將予配發及發行之經調整合併股份數目
二零一三年一月十八日至 二零一七年一月十七日	0.668港元	34,560	3.34港元	6,912
二零一四年一月十八日至 二零一七年一月十七日	0.668港元	34,560	3.34港元	6,912
二零一五年二月十二日至 二零一七年二月十一日	0.514港元	31,104,000	2.57港元	6,220,800

上述有關尚未行使購股權之調整已由本公司獨立財務顧問大唐域高融資有限公司審閱及以書面確認。對尚未行使購股權之調整將於二零一六年八月十五日(星期一)生效。

承董事會命
隆成金融集團有限公司
主席
麥光耀

香港，二零一六年八月十二日

於本公告日期，執行董事為麥光耀先生(主席及行政總裁)、黃英源先生(榮譽主席)、陳俊傑先生、黃琛凱先生及黎健聰先生；及獨立非執行董事為林澤民先生、葉建新先生、陳世峰先生及許鴻德先生。