

宏利金融有限公司（「本公司」）

於二零一二年五月三日舉行的本公司周年大會（「大會」）上提呈普通股股東投票的事項之投票結果

大會已就下列事項進行投票，現根據 National Instrument 第 51-102 條呈報投票結果如下：

1. 推選董事

已就推選本公司董事（任期直至下屆周年大會）的決議案進行投票。

以下候選人獲選為董事：

候選人姓名	贊成	%	棄權	%
Joseph P. Caron	825,976,191	94.98	43,619,294	5.02
John M. Cassaday	753,152,544	86.61	116,442,749	13.39
Gail C. A. Cook-Bennett	792,792,226	91.17	76,811,167	8.83
Thomas P. d'Aquino	756,679,164	87.01	112,924,209	12.99
Richard B. DeWolfe	796,619,545	91.61	72,975,747	8.39
Robert E. Dineen, Jr.	794,788,856	91.40	74,806,628	8.60
Sheila S. Fraser	864,303,814	99.36	5,564,579	0.64
Donald A. Guloien	800,916,217	92.10	68,687,298	7.90
Scott M. Hand	756,684,268	87.02	112,911,066	12.98
Robert J. Harding	861,384,920	99.06	8,210,565	0.94
Luther S. Helms	796,964,101	91.65	72,631,176	8.35
Tsun-yan Hsieh	823,113,765	94.65	46,489,628	5.35
Donald R. Lindsay	862,418,390	99.17	7,175,668	0.83
Lorna R. Marsden	757,609,787	87.12	111,993,798	12.88
John R. V. Palmer	863,050,053	99.25	6,545,240	0.75
Andrea S. Rosen	862,196,025	99.15	7,407,560	0.85
Hugh W. Sloan, Jr.	756,716,229	87.02	112,878,618	12.98

2. 委任核數師

已就委任安永會計師事務所為本公司核數師（任期直至下屆周年大會）的決議案進行投票。安永會計師事務所獲委任為本公司核數師。

贊成	%	棄權	%
860,978,813	99.36	5,536,149	0.64

3. 採納行政人員薪酬計劃的諮詢決議案

已就採納行政人員薪酬計劃的諮詢決議案進行投票。有關諮詢決議案已獲通過。

贊成	%	反對	%
694,673,830	82.63	146,013,806	17.37