

宏利金融有限公司（「本公司」）

於二零一三年五月二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	897,927,969	95.96%	37,799,431	4.04%
John M. Cassaday	813,579,709	86.95%	122,134,440	13.05%
Susan F. Dabarno	930,032,868	99.39%	5,689,696	0.61%
Richard B. DeWolfe	867,951,989	92.76%	67,766,776	7.24%
Sheila S. Fraser	929,454,867	99.33%	6,278,691	0.67%
Donald A. Guloien	875,348,525	93.55%	60,383,346	6.45%
Scott M. Hand	779,003,857	83.25%	156,726,509	16.75%
Robert J. Harding	927,590,384	99.13%	8,133,310	0.87%
Luther S. Helms	875,694,315	93.58%	60,039,386	6.42%
Tsun-yan Hsieh	893,747,281	95.51%	41,974,025	4.49%
Donald R. Lindsay	928,342,895	99.21%	7,378,865	0.79%
Lorna R. Marsden	889,152,887	95.02%	46,579,289	4.98%
John R. V. Palmer	926,780,597	99.04%	8,941,377	0.96%
C. James Prieur	928,985,453	99.28%	6,736,447	0.72%
Andrea S. Rosen	929,681,286	99.35%	6,042,492	0.65%
Lesley D. Webster	929,322,618	99.32%	6,398,714	0.68%

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	%
971,369,573	99.11%	8,676,059	0.89%

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	%
787,817,852	84.21%	147,733,493	15.79%