

宏利金融有限公司
200 Bloor Street East
Toronto, Ontario
M4W 1E5

事由：宏利金融有限公司（「本公司」）——於二零一一年五月五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（任期直至今屆周年大會）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	%
Linda B. Bammann	854,355,314	99.34	5,676,183	0.66
Joseph P. Caron	854,323,844	99.34	5,705,868	0.66
John M. Cassaday	770,678,435	89.61	89,353,565	10.39
Gail C. A. Cook-Bennett	795,268,063	92.47	64,769,479	7.53
Thomas P. d'Aquino	793,270,080	92.24	66,761,617	7.76
Richard B. DeWolfe	795,413,238	92.49	64,617,971	7.51
Robert E. Dineen, Jr.	795,620,765	92.51	64,411,235	7.49
Donald A. Guloien	796,584,571	92.62	63,447,256	7.38
Scott M. Hand	773,720,360	89.96	86,311,640	10.04
Robert J. Harding	854,286,355	99.33	5,745,343	0.67
Luther S. Helms	795,423,457	92.49	64,608,543	7.51
Donald R. Lindsay	854,264,436	99.33	5,766,773	0.67
Lorna R. Marsden	795,589,289	92.51	64,442,711	7.49
John R. V. Palmer	854,288,418	99.33	5,741,294	0.67
Hugh W. Sloan, Jr.	793,954,431	92.32	66,075,066	7.68

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	%
900,707,407	99.25	6,794,473	0.75

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	%
710,297,070	82.59	149,742,039	17.41

4. 股東提案

已就第一及第二號股東提案進行投票。兩項提案皆被否決。

		贊成	%	反對	%		%
第一號提案	就合資格女性董事在董事會的席位設定一關鍵比例	72,750,608	8.52	761,074,785	89.13	20,058,516	2.35
第二號提案	薪酬比率	65,721,339	7.64	775,950,305	90.22	18,360,518	2.13

CIBC MELLON TRUST COMPANY
Senior Manager

Joyce Whitelaw 謹啟
直線：(416) 643-5851

二零一一年五月五日