

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

神州數字
China Binary New Fintech Group
神州數字新金融科技集團
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8255)

- (1) 於二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果；
- (2) 董事退任及辭任；及
- (3) 委任授權代表及合規主任

董事會宣佈:

1. 刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二零年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過；
2. 尚女士於二零二零年股東週年大會結束時退任為執行董事，並不再擔任授權代表及合規主任；
3. 李先生於二零二零年股東週年大會結束時退任為非執行董事；
4. 蘭先生辭任為非執行董事，自2020年6月11日起生效；
5. 曾女士獲委任為授權代表，自二零二零年股東週年大會結束時起生效；及
6. 孫先生獲委任為合規主任，自二零二零年股東週年大會結束時起生效。

神州數字新金融科技集團(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣佈，刊載於日期為二零二零年四月八日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零二零年六月十一日(星期四)舉行之股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零二零年股東週年大會當日，總共有480,000,000股已發行股份賦予股東有權出席二零二零年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零二零年股東週年大會並須根據聯交所GEM證券上市規則(分別為「GEM」及「GEM上市規則」)第17.47A條所載在二零二零年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於二零二零年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零二零年四月八日通函(「通函」)中指明其擬於二零二零年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，獲委任並作為二零二零年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零二零年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票付諸表決的結果如下：

普通決議案		票數 (%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度（「年度」）的經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告。	332,557,200 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下退任董事：		
	i. 張蓉女士為非執行董事；及	332,557,200 (100%)	0 (0%)
	ii. 楊浩然先生為獨立非執行董事。	332,557,200 (100%)	0 (0%)
3.	批准董事的年度薪酬並授權董事會釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事薪酬。	332,557,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	332,557,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權。*	332,557,200 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。*	332,557,200 (100%)	0 (0%)
7.	待通過上文第5項及第6項決議案後，擴大經第5項決議案所授予的一般授權，以包括第6項決議案所授出的一般授權而購回的股份。*	332,557,200 (100%)	0 (0%)

* 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及總票數百分比乃按照於二零二零年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事退任及辭任

董事會亦宣佈：

1. 尚瑩女士（「**尚女士**」）因希望投入更多時間於需要更多關注的其他業務而不膺選連任。故此，彼於二零二零年股東週年大會結束時退任為執行董事，並根據GEM上市規則第5.24條不再擔任本公司授權代表（「**授權代表**」）及本公司合規主任（「**合規主任**」）；
2. 李健光先生（「**李先生**」）因希望投入更多時間於需要更多關注的其他業務而不膺選連任。故此，彼於二零二零年股東週年大會結束時退任為非執行董事；及
3. 蘭希先生（「**蘭先生**」）因希望投入更多時間於需要更多關注的其他業務辭任為非執行董事，自2020年6月11日起生效。

尚女士、李先生及蘭先生已各自確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)無其他有關上述退任/辭任及停任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

委任授權代表及合規主任

緊隨尚女士之退任，董事會欣然宣佈自二零二零年股東週年大會結束時起生效：

1. 本公司之公司秘書曾若詩女士（「**曾女士**」）獲委任為授權代表；及
2. 執行董事、本公司主席及行政總裁孫江濤先生（「**孫先生**」）獲委任為合規主任。

致謝及歡迎

董事會謹藉此機會(i)衷心感謝尚女士、李先生及蘭先生於彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻；及(ii)歡迎曾女士及孫先生擔任新職位。

承董事會命
神州數字新金融科技集團
執行董事、主席及行政總裁
孫江濤

中華人民共和國，北京，二零二零年六月十一日

於本公告日期，董事包括：

執行董事

孫江濤先生（主席兼行政總裁）

非執行董事

張蓉女士

獨立非執行董事

侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於 GEM 網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內。
本公告亦將會刊載於本公司之網站(www.shen Zhoufu.hk)內。