

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



二零二二年九月十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述長城匯理公司（「本公司」）日期同為二零二二年八月十二日之通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零二二年九月十六日（星期五）上午十時正假座香港紅磡都會道10號都會大廈11樓1112室舉行。董事會欣然宣佈，通告中所載之決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	434,596,085 (100%)	0 (0%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	434,596,085 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選及委任宋曉明先生為執行董事；	434,596,085 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選及委任蘇從躍先生為執行董事；	434,596,085 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選及委任鍾文禮先生為非執行董事；	434,596,085 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選及委任趙勁松先生為獨立非執行董事；及	434,596,085 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	434,596,085 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%額外股份之一般授權。	434,596,085 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%股份之一般授權。	434,596,085 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份的一般授權。	434,596,085 (100%)	0 (0%)

由於上述各普通決議案之贊成票數均為100%，故上述之本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，股份總數為581,442,248股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何上述決議案。概無股東須根據GEM上市規則之規定於股東週年大會上放棄就任何上述決議案投票，亦無股東於通函中表示擬在股東週年大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。有關上述決議案之詳情，股東可參閱通告及通函。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為是股東週年大會投票之監票人。

承董事會命
長城匯理公司
主席兼執行董事
宋曉明

香港，二零二二年九月十六日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及蘇從躍先生；非執行董事為鍾文禮先生；以及獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及劉承燧先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站www.kingforce.com.hk刊載。