

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# KOALA Financial Group Limited

## 樹熊金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8226)

### 於二零二二年十一月三十日 舉行之股東特別大會投票結果

茲提述樹熊金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月十四日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二二年十一月十四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告所提呈之普通決議案已於二零二二年十一月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司合共有 417,503,991 股已發行股份。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會進行投票表決之監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案進行投票之結果載列如下：

普通決議案		票數(%) <small>(附註 1)</small>	
		贊成	反對
1.	委任天職香港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。	95,655,828 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選譚汐茵女士為執行董事。	95,655,828 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 上述表決票數及總票數之概約百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於超過 50%票數投票贊成上述普通決議案，故上述普通決議案已正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數為 417,503,991 股股份，即本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須根據 GEM 上市規則之規定於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須根據 GEM 上市規則之規定於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

非執行董事關加晴女士親自出席股東特別大會。獨立非執行董事洪祖星先生及吳華良先生透過電話會議出席股東特別大會。

承董事會命  
樹熊金融集團有限公司  
主席  
關加晴

香港，二零二二年十一月三十日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士；非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生及吳華良先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在 HKEX 網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「[www.koala8226.com.hk](http://www.koala8226.com.hk)」。