

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告全部或任何部  
份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。



**Zijing International Financial Holdings Limited**

**紫荊國際金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8340)

**於二零二三年五月三十日舉行之股東週年大會上  
進行投票表決之結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述紫荊國際金融控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年三月三十一日之通告(定義見下文)及通函(「**通函**」)。除非文義另有規定，本公告所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月三十日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為二零二三年三月三十一日之股東週年大會通告(「**通告**」)所載之所有提呈決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案以票選方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事及核數師報告。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
2.	(i) 重選李俊葦先生為執行董事。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
	(ii) 重選蔡德輝先生為獨立非執行董事。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
4.	續聘本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
5.	授予董事一般授權以發行新股份。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
7.	加入所購回股份數額以擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
8.	(a) 審議及批准採納新購股權計劃(定義見通函)及終止現有購股權計劃(定義見通函)。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
	(b) 審議及批准採納就根據新購股權計劃批准當日已發行股份總數的1%之本公司所有股份計劃將授予服務供應商的所有購股權及獎勵而可能發行之本公司股份(「股份」)總數之分項限額。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000

於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
9.	(a) 審議及批准建議修訂(定義見通函)。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
	(b) 批准並採納經修訂組織章程大綱及細則(定義見通函)以取代及摒除組織章程大綱及細則(定義見通函)，於股東週年大會結束後即時生效。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
	(c) 授權及指示本公司的註冊辦事處供應商與開曼群島公司註冊處處長進行就本決議案所需的各項備案。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000
	(d) 授權本公司任何董事或秘書作出一切必要行動，以落實採納經修訂組織章程大綱及細則。	17,514,000 (100%)	0 (0%)	17,514,000

由於普通決議案均獲超過50%之票數贊成，且特別決議案獲不少於75%之票數贊成，上述普通決議案及特別決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為64,000,000股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。根據GEM上市規則，概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並就GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成該決議案。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

親自出席了本公司之股東特別大會之董事包括李俊葦先生、李燦華先生、梁健昌博士及蔡德輝先生。其他董事因他們其他公務未能出席股東特別大會為李佩貞女士及劉美雪女士。

承董事會命  
紫荊國際金融控股有限公司  
李俊葦  
主席及執行董事

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊葦先生及李燦華先生；非執行董事梁健昌博士；獨立非執行董事由蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士組成。

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的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」頁內以及公司網站(<http://www.hklistco.com/8340>)刊登。