

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華億金控集團有限公司
SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 08123)

二零二三年六月九日舉行之股東週年大會
投票表決結果

謹此提述華億金控集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月十五日之通函（「通函」）及召開股東週年大會之通告（「股東週年大會通告」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零二三年六月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告內所載的所有提呈決議案（「決議案」）均已經以投票方式進行表決。

經適當考慮後，有關各項股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司所組成本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告與核數師報告。	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
2.	(1) 重選劉潤桐先生為非執行董事。	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
	(2) 重選陳樹文教授為獨立非執行董事。	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
	(3) 重選李冠群先生為獨立非執行董事。	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
	(4) 授權董事釐定董事酬金。	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
3.	重聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	(1) 股東週年大會通告第4(1)項所詳述之普通決議案(授予董事發行新股份之一般授權)。 [*]	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
	(2) 股東週年大會通告第4(2)項所詳述之普通決議案(授予董事購回股份之一般授權)。 [*]	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
	(3) 股東週年大會通告第4(3)項所詳述之普通決議案(藉加入所購回股份數目擴大發行新股份之一般授權)。 [*]	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	(1) 股東週年大會通告第5(1)項所詳述之特別決議案(採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則)。 [*]	2,905,498,502股 (100%)	0 股 (0%)

^{*} 決議案全文已列載於本公司於二零二三年五月十五日向股東寄發的通函的股東週年大會通告內。

由於上述第 1 至 4(3) 項的普通決議案均獲得超過50%之贊成票，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第 5(1) 項的特別決議案獲得不少於75%之贊成票，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行之股份總數為7,748,958,120股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。合共2,905,498,502股股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。所有董事均有出席股東週年大會。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
華億金控集團有限公司
主席
王嘉偉

香港，二零二三年六月九日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈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。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所GEM網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 <http://www.sinofortune.hk> 供瀏覽。