

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分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。



## Tou Rong Chang Fu Group Limited

### 投融長富集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：850)

### 於二零一九年十二月十九日舉行之股東週年大會 之投票表決結果 及 執行董事及獨立非執行董事退任

#### 投票表決結果

投融長富集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一九年十二月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	(1) 省覽及考慮本集團截至二零一八年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
	(2) 省覽及考慮本集團截至二零一九年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	(1) 重選黃國標先生為執行董事。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(2) 重選陳永生先生為執行董事。	336,084,106 (13.11%)	2,228,184,000 (86.89%)
由於以上決議案的贊成票低於50%，故該決議案並未獲通過為普通決議案。			
	(3) 重選黃國良先生為執行董事。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(4) 重選甘曉華先生為執行董事。	220,580,106 (8.60%)	2,343,688,000 (91.40%)
由於以上決議案的贊成票低於50%，故該決議案並未獲通過為普通決議案。			
	(5) 重選吳昊先生為非執行董事。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
	(6) 重選陳樹堅先生為獨立非執行董事。	220,580,106 (8.60%)	2,343,688,000 (91.40%)
由於以上決議案的贊成票低於50%，故該決議案並未獲通過為普通決議案。			
	(7) 重選焦惠標先生為獨立非執行董事。	220,580,106 (8.60%)	2,343,688,000 (91.40%)
由於以上決議案的贊成票低於50%，故該決議案並未獲通過為普通決議案。			
	(8) 授權董事會釐定董事酬金。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	給予董事會購回本公司股份之一般性授權(股東週年大會通告第4項之普通決議案)。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	給予董事會發行本公司新股份之一般性授權(股東週年大會通告第5項之普通決議案)。	2,537,428,106 (98.95%)	26,840,000 (1.05%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
6.	擴大董事會發行新股份之一般性授權(股東週年大會通告第6項之普通決議案)。	2,537,428,106 (98.95%)	26,840,000 (1.05%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
7.	批准將本公司之英文名稱由「Tou Rong Chang Fu Group Limited」更改為「Long Well International Holdings Limited」，並採納中文名稱「久康國際控股有限公司」為本公司之雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「投融長富集團有限公司」。	2,564,268,106 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過75%，故該決議案獲正式通過為特別決議案。			

日期為二零一九年十一月二十日之股東週年大會通告第7號決議案所載之更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及中文雙重外文名稱載入公司登記冊以取代本公司之前英文及中文雙重外文名稱以及發出更改名稱註冊證書當日起生效。此後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要存檔手續。本公司將於適當時候就更改公司名稱、更改股份於聯交所買賣的股票簡稱以及更改本公司網址及標誌的生效日期另行刊發公告。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為8,967,875,821股。賦予持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數為8,967,875,821股。概無任何賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案之股份，亦無任何持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權之股份。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

## 執行董事及獨立非執行董事退任

自股東週年大會結束時起，

- (i) 陳永生先生已退任本公司執行董事職務。同時，陳永生先生不再為本公司企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會之各自成員。
- (ii) 甘曉華先生已退任本公司執行董事職務。
- (iii) 陳樹堅先生已退任本公司獨立非執行董事職務。同時，陳樹堅先生不再為本公司審核委員會主席以及企業管治委員會、提名委員會及薪酬委員會之各自成員。
- (iv) 焦惠標先生已退任本公司獨立非執行董事職務。同時，焦惠標先生不再為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、企業管治委員會及提名委員會之各自成員。

董事會藉此機會衷心感謝及讚賞陳永生先生、甘曉華先生、陳樹堅先生及焦惠標先生於其擔任本公司董事職務期間對本公司作出之寶貴貢獻。

## 未能符合上市規則

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.10A條，上市發行人須委任佔董事會成員人數至少三分之一之獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，上市發行人之審核委員會須由至少三名成員組成，並大多數審核委員會成員須為獨立非執行董事。此外，根據上市規則第3.25條，上市發行人之薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事。

於股東週年大會結束後，獨立非執行董事之人數及審核委員會及薪酬委員會之組成未能符合上市規則項下之相關規定。董事會將於股東週年大會結束日期起計三個月內盡快物色適當人選以填補獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之職位空缺，並將於適當時候另行再作公告。

承董事會命  
投融長富集團有限公司  
主席  
黃國標

香港，二零一九年十二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括(i)兩位執行董事，分別為黃國標先生及黃國良先生；(ii)兩位非執行董事潘偉剛先生及吳昊先生；及(iii)一位獨立非執行董事張鈞鴻先生。