

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份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。



OP FINANCIAL LIMITED

東英金融有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

**於二零二零年八月三十一日舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

東英金融有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，謹此宣佈於二零二零年八月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為2,900,940,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投贊成或反對票的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

於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.	接納及批准截至二零二零年三月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,103,401,230 (100%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選張志平先生為本公司執行董事；	2,092,852,030 (99.50%)	10,549,200 (0.50%)
	(ii) 重選張高波先生為本公司執行董事；	2,103,341,230 (99.99%)	60,000 (0.01%)
	(iii) 重選吳忠博士為本公司非執行董事；	939,313,230 (44.66%)	1,164,088,000 (55.34%)
	(iv) 重選何佳教授為本公司獨立非執行董事；	2,103,401,230 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選王小軍先生為本公司獨立非執行董事；	2,103,401,230 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	2,103,341,230 (99.99%)	60,000 (0.01%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,103,401,230 (100.00%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之未發行股份，最多為本公司已發行股本之20%（「發行授權」）。	2,092,852,030 (99.50%)	10,549,200 (0.50%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權回購本公司股份，最多為本公司已發行股本之10%（「回購授權」）。	2,103,401,230 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准增加發行授權之總額至包括本公司根據回購授權而回購之股份（「伸延授權」）。	2,092,852,030 (99.50%)	10,549,200 (0.50%)

由於上述第1項、第2(i)項、第2(ii)項、第2(iv)項、第2(v)項、第2(vi)項、第3項、第4項、第5項及第6項之各項決議案獲投票贊成票數超過50%，該等決議案已獲通過為普通決議案。

由於上述第2(iii)項決議案獲投票贊成票數少於50%，該決議案不獲通過為普通決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責於股東週年大會上進行點票工作。

由於第2(iii)項決議案未能於股東週年大會上通過，吳忠博士(「吳博士」)已退任為本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效。董事會謹藉此機會對吳博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
東英金融有限公司
執行董事兼主席
張高波

香港，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，董事會由三名執行董事張志平先生、張高波先生及柳志偉博士；以及四名獨立非執行董事何佳教授、王小軍先生、陳玉明先生及傅蔚岡博士組成。