

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。



## China Success Finance Group Holdings Limited

### 中國金融發展(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

## 二零二一年五月二十七日舉行的 股東週年大會投票表決結果及 非執行董事退任

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，除第2(a)(ii)項普通決議案外，股東週年大會通告內所載的所有其他決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票的股東以投票方式正式通過。

### 非執行董事退任

於股東週年大會結束後，何達榮先生已退任非執行董事。

中國金融發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，除第2(a)(ii)項普通決議案外，本公司於日期為二零二一年四月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)內詳細載列的所有其他決議案(「決議案」)，均已獲出席於二零二一年五月二十七日舉行的股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為543,013,624股普通股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數。各股東於股東週年大會就任何決議案投票時不受任何限制。

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，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投票贊成該等決議案。沒有任何一方在本公司日期為二零二一年四月二十二日的通函中表示有意在股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

於股東週年大會上投票表決的所有決議案的表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	272,928,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選李斌先生為執行董事；	272,928,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選何達榮先生為非執行董事；	0 (0%)	272,928,000 (100%)
	(iii) 重選曾鴻基先生為獨立非執行董事；	272,928,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定上文第2(a)段所述董事的薪金。	272,928,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪金。	272,928,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以額外配發、發行及處理總數不超過本公司現有已發行股份數目的20%的本公司普通股。	272,928,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回總數不超過本公司現有已發行股份數目10%的本公司股份。	272,928,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予本公司董事配發、發行、處理本公司額外股份的一般及無條件授權，在其上加上根據第5項決議案授出可購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目。	272,928,000 (100%)	0 (0%)

如上所述，除第2(a)(ii)項的決議案外，所有決議案均作為本公司的普通決議案正式通過。

## 非執行董事退任

由於第2(a)(ii)項決議案不獲股東通過為普通決議案，何達榮先生退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。目前董事會成員包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及(ii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。

承董事會命  
中國金融發展(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
張鐵偉

香港，二零二一年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及(ii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。