

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

**於2021年6月1日舉行的股東週年大會上
提呈的決議案的投票結果**

董事會宣佈，第1至6項決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國藝術金融控股有限公司（「本公司」）致其股東日期為2021年4月30日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告，內容有關本公司於2021年6月1日（星期二）上午十時正舉行的股東週年大會上提呈審議及通過的普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會宣佈，下列第1至6項普通決議案（「決議案」）已於股東週年大會獲股東以投票方式正式通過：

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至2020年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.1	重選李程先生為本公司執行董事。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.2	重選林小梅女士為本公司執行董事。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.3	重選王守磊先生為本公司非執行董事。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.4	重選陳運偉先生為本公司非執行董事。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.5	重選殷旭紅女士為本公司獨立非執行董事。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.6	授權董事會委任董事填補董事會空缺及釐定董事酬金。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3	續聘本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	58,000,009股股份 (95.61%)	2,660,000股股份 (4.39%)
5	向本公司董事授予一般授權，以購買本公司股份。	60,660,009股股份 (100%)	0股股份 (0%)
6	將本公司購回股份的面值加入根據第5項決議案授予董事的授權。	58,000,009股股份 (95.61%)	2,660,000股股份 (4.39%)

附註：上述決議案全文請參閱通函所載股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為16,780,000港元，分為1,678,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股。概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

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的股份總數為1,678,000,000股，即本公司於股東週年大會當日全部已發行股本。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上就任何決議案放棄投票或僅可投反對票。合共持有60,660,009股股份的股東親身或透過其受委代表或授權代表出席股東週年大會並於會上投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
中國藝術金融控股有限公司
主席
范志軍

香港，2021年6月1日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事范志軍先生、李程先生及林小梅女士；(2)非執行董事王守磊先生及陳運偉先生；及(3)獨立非執行董事梁樹新先生、劉健先生及殷旭紅女士。