

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



民銀資本控股有限公司
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

(1) 於二零二一年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果
及
(2) 非執行董事及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈普通決議案已於二零二一年六月二十九日(星期二)舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述民銀資本控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年五月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈普通決議案已於二零二一年六月二十九日(星期二)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案 ^(附註) | | 投票票數(概約百分比) | |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。 | 31,047,192,013 (99.96%) | 12,491,494 (0.04%) |

| 普通決議案 ^(附註) | | 投票票數(概約百分比) | |
|--|---|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每股普通股0.33港仙的末期股息。 | 31,059,683,507 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 重選或選舉(視情況而定)本公司下列董事： | | |
| | (a) 吳斌先生為獨立非執行董事； | 31,010,154,274 (99.84%) | 49,529,234 (0.16%) |
| | (b) 楊鯤鵬先生為非執行董事； | 31,054,799,371 (99.98%) | 4,884,135 (0.02%) |
| | (c) 李穩獅先生為非執行董事； | 31,054,799,371 (99.98%) | 4,884,135 (0.02%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 31,050,123,006 (99.97%) | 9,560,500 (0.03%) |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬； | 31,059,683,506 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | (a) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司股本中法定而未發行股份。 | 30,817,682,791 (99.22%) | 242,000,715 (0.78%) |
| | (b) 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額10%之本公司股份。 | 31,054,799,406 (99.98%) | 4,884,100 (0.02%) |
| | (c) 擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。 | 30,832,912,791 (99.27%) | 226,770,715 (0.73%) |
| 由於上述所有決議案獲得過半數有權投票表決，並由親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

附註：上述普通決議案之全文載於日期為二零二一年五月二十八日之股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為47,576,157,729股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有普通決議案投票表決之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之普通決議案進行投票時，未受任何限制。

此外，並無任何股份使持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成普通決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。概無任何股東已於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

非執行董事及董事會委員會組成變動

董事退任

廖肇輝先生(「**廖先生**」)因其個人事務而退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。因此，廖先生不再擔任本公司風險管理與內部監控委員會(「**風險管理與內部監控委員會**」)主席，自股東週年大會結束起生效。

任海龍先生(「**任先生**」)因其個人事務而退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。因此，任先生不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及發展戰略委員會(「**發展戰略委員會**」)成員，自股東週年大會結束起生效。

廖先生和任先生已各自確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任而須知會股東及聯交所注意的其他事宜。董事會藉此對廖先生和任先生任內給予本公司的寶貴意見及指導表示感謝，並祝願廖先生和任先生一切順利。

委任董事

董事會欣然宣佈，楊鯤鵬先生(「楊先生」)及李穩獅先生(「李先生」)於股東週年大會上已各自獲股東選舉為非執行董事，並即時生效。楊先生亦獲委任為風險管理與內部監控委員會主席，而李先生獲委任為薪酬委員會、提名委員會及發展戰略委員會成員，並即時生效。

楊先生及李先生之履歷及其他詳情載於通函。楊先生及李先生已各自確認概無任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生及李先生履任。

承董事會命
民銀資本控股有限公司
主席
李金澤

香港，二零二一年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為李金澤先生、丁之鎖先生及吳海淦先生；非執行董事為楊鯤鵬先生及李穩獅先生；而獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。