

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。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

股東特別大會投票結果

茲提述中國融眾金融控股有限公司(「本公司」)發出日期為二零二一年六月三十日之通函(「**通函**」)及日期為二零二一年六月三十日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除另有界定者外，本公告中使用的詞彙應與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會特此公佈，於二零二一年七月二十九日舉行之本公司股東特別大會，股東特別大會通告上提呈之決議案(「**決議案**」)，已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為412,509,000股，其為賦予本公司股東權利出席股東特別大會並於會上對所提呈之決議案進行表決之股份總數。如通函所披露，鑒於Silver Creation、Solomon Glory、金榜、黃逸怡女士及黃悅怡女士於買賣協議(經補充協議補充)中的權益，Silver Creation、金榜、黃逸怡女士及黃悅怡女士及彼等各自之聯繫人(合共持有241,567,400股股份，佔本公司已發行股份約58.56%)已於股東特別大會上就其須放棄投票的決議案放棄投票。除所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席並於股東特別大會上就決議案投票的股份總數為170,941,600股股份。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄就決議案投票贊成。概無人士已於通函中表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票權。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會之監票員，負責監督點算票數。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1	(a) 批准、追認及確認買賣協議（經補充協議補充）及其項下擬進行之所有交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為屬權宜及恰當之有關行動及契據，以實行買賣協議（經補充協議補充）及其項下擬進行之交易並使其生效。（附註）	51,207,780	100.00	0	0.00

附註： 決議案的全文刊發於股東特別大會通告。

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二一年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及于洋先生。