

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



優創金融
YOUTH CHAMP FINANCIAL

優創金融集團控股有限公司 YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1160)

於二零二一年八月三十日舉行之 股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月三十日舉行之股東週年大會，全部提呈決議案均以按股數投票方式表決獲正式通過。

在優創金融集團控股有限公司（「本公司」）於二零二一年八月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就日期為二零二一年七月二十九日之股東週年大會通告（載於本公司日期為同日之通函（「通函」））所載之提呈決議案（「決議案」）以按股數投票方式進行表決。

除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之按股數投票表決結果

股東週年大會提呈之各項決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案 (附註 1)		票數 (附註 2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事 (「董事」) 與核數師之報告。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選葉凱琮先生為非執行董事。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選徐延發先生為獨立非執行董事。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選閻岩女士為獨立非執行董事。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國富浩華 (香港) 會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其薪酬。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值 0.10 港元之未發行股份，惟有關股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之 20%。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數最多 10% 之本公司股份。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	於董事根據上文第 4 項決議案獲授之一般授權加入本公司根據上文第 5 項決議案購回之本公司股份總數。	88,129,275 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 各項決議案全文載於通函內。
2. 票數及投票股份百分比，乃基於親身或由受委代表於股東週年大會表決之股東持有之股份總數計算。

於股東週年大會當日：

- (1) 已發行股份總數為172,800,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數；
- (2) 任何股東就在股東週年大會上提呈之任何決議案投票時概不受限制；
- (3) 概無股東須放棄於股東週年大會上所提呈之決議案投票；及
- (4) 概無人士曾於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

由於過半數票數贊成於股東週年大會提呈之各項決議案，故決議案各自獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會表決之監票人。

承董事會命
優創金融集團控股有限公司
執行董事
陳美欣

香港，二零二一年八月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士，非執行董事葉凱琮先生（副主席），及獨立非執行董事徐延發先生（主席）、馬燕芬女士及閻岩女士。