

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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號: 1049)

**二零二一年九月三十日舉行的
股東特別大會之點票結果**

董事會欣然宣佈於二零二一年九月三十日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之建議普通決議案已獲得股東以點票表決之方式通過。

茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 日期二零二一年九月八日有關終止現有購股權計劃及建議採納新購股權計劃之通函 (「該通函」)，以及日期二零二一年九月八日之該通函所載本公司股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈於二零二一年九月三十日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之建議普通決議案 (「該等決議案」)，已根據上市規則第 13.39(4) 條以點票表決之方式獲股東通過。點票結果載列如下：

		投票股份數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准採納新購股權計劃。	51,492,758 (99.99999%)	6 (0.00001%)
2.	批准終止現有購股權計劃。	51,492,758 (99.99999%)	6 (0.00001%)
由於多於50%的票數贊成該等決議案，因此所有該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。			

附註：有關該等決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為80,720,181股。股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為80,720,181股。概無任何股東於表決投票該等決議案時有其他限制，亦無其他股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄表決權。概無任何人於該通函內表示擬於股東特別大會上就該等決議案表決反對或放棄表決權。

譚黃會計師事務所（*執業會計師*）獲委任為股東特別大會上之點票監察員。

承董事會命
公司秘書
張雪萍

香港，二零二一年九月三十日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

執行董事:

關百豪博士太平紳士
李成威先生
梁兆邦先生
關廷軒先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* 僅供識別