

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ronshine Service Holding Co., Ltd
融信服務集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2207)

**於2022年6月29日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

股東週年大會投票表決結果

茲提述融信服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月30日的通函(「通函」)及日期為2022年5月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙將與通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在於2022年6月29日舉行的股東週年大會上，股東已以投票方式表決載於通告內的所有提呈決議案。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為508,104,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行表決時，未受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案，及概無股份要求持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。此外，概無人士於通函內表示有意投票反對任何於股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東

週年大會的投票監票員。有關於股東週年大會上提呈的各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	375,052,000 100%	0 0%
2.	(A) 重選歐宗洪先生為本公司執行董事。	375,052,000 100%	0 0%
	(B) 重選馬祥宏先生為本公司執行董事。	375,052,000 100%	0 0%
	(C) 重選林怡女士為本公司執行董事。	375,052,000 100%	0 0%
	(D) 重選林麗瓊女士為本公司非執行董事。	375,052,000 100%	0 0%
	(E) 重選葉阿忠先生為本公司獨立非執行董事。	375,052,000 100%	0 0%
	(F) 重選陳章旺先生為本公司獨立非執行董事。	375,052,000 100%	0 0%
	(G) 重選郭建江先生為本公司獨立非執行董事。	375,052,000 100%	0 0%
	(H) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	375,052,000 100%	0 0%
3.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司的核數師直至下屆股東週年大會結束，及授權本公司董事會釐定其酬金。	375,052,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的股份。	375,052,000 100%	0 0%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	375,052,000 100%	0 0%
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	375,052,000 100%	0 0%

由於逾50%的票數贊成第1至4項的各項決議案，故該等決議案已全部正式通過為普通決議案。

本公司董事出席股東週年大會的出席記錄如下：

- 林怡女士親身出席；
- 歐宗洪先生、馬祥宏先生、林麗瓊女士、陳章旺先生及郭建江先生以電子方式出席；及
- 葉阿忠先生因其他業務工作而未能出席。

於股東週年大會上所提呈的所有決議案的全文載於通告內。股東可參閱通函及公告以獲取有關於股東週年大會上提呈的以上決議案的詳情。

承董事會命
融信服務集團股份有限公司
主席
歐宗洪

香港，2022年6月29日

於本公告日期，歐宗洪先生、馬祥宏先生及林怡女士為本公司執行董事；林麗瓊女士為本公司非執行董事；及葉阿忠先生、陳章旺先生及郭建江先生為本公司獨立非執行董事。