

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之任何損失承擔任何責任。



China Vered Financial Holding Corporation Limited

中微金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

股東週年大會續會之投票結果

中微金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二二年十一月八日舉行之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上提呈之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。於股東週年大會續會上之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事報告書與獨立核數師報告	11,231,851,988 (99.92%)	8,540,000 (0.08%)
2.	撤回續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金之普通決議案	11,240,391,988 (100%)	0 (0%)
3.	委聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	11,240,391,988 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數投票贊成第1至3項各項決議案，故全部該等決議案於股東週年大會續會上獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會續會之點票監票人。

於股東週年大會續會日期，本公司之已發行股份總數為34,714,459,250股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會續會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東須按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）規定就股東週年大會續會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無股東曾在本公司日期為二零二二年十月二十五日之通函中表示有意就股東週年大會續會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會續會惟須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。

本公司董事，即渡邊智彥先生、李峰先生、李巍女士、張搏洋先生、文遠華先生、周暉女士及董皞先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會續會，倪新光先生因其他事務安排而未能出席股東週年大會續會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至本公司達成復牌指引。

承董事會命
中薇金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零二二年十一月八日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事渡邊智彥先生、李峰先生、倪新光先生及李巍女士；(2)非執行董事張搏洋先生；及(3)獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董皞先生。