

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分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。



## GoFintech Innovation Limited 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<http://www.290.com.hk>

### 於二零二三年三月十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述國富創新有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年二月二十七日之通函（「通函」）及召開股東特別大會之通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）建議增加法定股本。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司於二零二三年三月十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果。於股東特別大會上，已根據適用規則對股東特別大會通告所載的提呈決議案（「提呈決議案」）進行投票表決。

於股東特別大會日期，已發行股份總數（即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票之股份總數）為1,317,967,885股。概無上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會惟須放棄於會上就提呈決議案投贊成票之股份，亦無股東根據上市規則須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作之監票員。

於股東特別大會上就提呈決議案之投票表決結果（「投票表決結果」）如下：

普通決議案*	票數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准藉增設額外18,000,000,000股股份，將本公司法定股本由200,000,000港元（分為2,000,000,000股每股0.10港元的股份）增加至2,000,000,000港元（分為20,000,000,000股股份）。	585,630,090 (100.0000%)	0 (0.0000%)	585,630,090

\* 提呈決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於提呈決議案之贊成票數不少於50%，故上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司董事柳志偉博士、孫青女士及柳昊遠先生親身出席股東特別大會。韓瀚霆先生、陳健生先生及趙公直先生透過電子方式參加股東特別大會。李高峰先生因工作行程安排而未能出席股東特別大會。

承董事會命  
國富創新有限公司  
主席兼執行董事  
柳志偉

香港，二零二三年三月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為柳志偉博士（主席）、孫青女士及柳昊遠先生；一名非執行董事，韓瀚霆先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、趙公直先生及李高峰先生。