

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。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

二零二三年六月十二日舉行之股東周年大會的表決結果

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月十二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為二零二三年四月二十七日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	624,083,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.03港元。	624,083,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選吳敏先生為本公司執行董事。	624,083,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選馮科先生為本公司獨立非執行董事。	624,083,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選謝日康先生為本公司獨立非執行董事。	624,083,000 (100%)	0 (0%)
6.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	624,083,000 (100%)	0 (0%)
7.	於羅兵咸永道會計師事務所退任後，聘任羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	624,083,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	624,083,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司股本的額外股份。	623,999,000 (99.986540%)	84,000 (0.013460%)
10.	擴大根據第9項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為根據第8項普通決議案本公司回購的股份總數。	623,999,000 (99.986540%)	84,000 (0.013460%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則。	624,083,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第一項至第十項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第十一項決議案獲得三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,090,335,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,090,335,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (h) 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於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事(姚文軍先生因其他公務未能出席外)均出席了股東周年大會。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
吳敏
主席

香港，二零二三年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為凌曉明先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。