

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。



JF Wealth Holdings Ltd
九方財富控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9636)

於2023年6月12日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述九方財富控股有限公司（「本公司」）日期為2023年5月15日的通函（「該通函」），包含（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2023年6月12日（星期一）舉行的本公司股東週年大會上，載於該通告的所有提呈的決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為466,087,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為466,087,000股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週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條就決議案放棄投贊成票。

本公司任何股東（「股東」）於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時概不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的任何決議案投反對票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。有關股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.5港元(現金)。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳文彬先生為非執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選嚴明先生為非執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選CHEN Ningfeng女士為非執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳冀庚先生為非執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選才子先生為執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選趙國慶博士為獨立非執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選范勇宏先生為獨立非執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選田舒先生為獨立非執行董事。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	349,888,500 (100%)	0 (0%)
	(C) 根據本公司購買之本公司股份數目擴大發行授權。	349,888,500 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第5項的普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司非執行董事陳文彬先生及執行董事才子先生親身出席股東週年大會，非執行董事嚴明先生、非執行董事CHEN Ningfeng女士、非執行董事陳冀庚先生、獨立非執行董事趙國慶博士及獨立非執行董事田舒先生以電子方式出席股東週年大會，獨立非執行董事范勇宏先生因個人原因未能出席股東週年大會。

承董事會命
九方財富控股有限公司
董事會主席
陳文彬

中國上海，2023年6月12日

截至本公告日期，非執行董事為陳文彬先生、嚴明先生、CHEN Ningfeng女士及陳冀庚先生，執行董事為才子先生，以及獨立非執行董事為趙國慶博士、范勇宏先生及田舒先生。