

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國藝術金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1572)

## 於 2023 年 6 月 16 日舉行的股東週年大會投票結果

在中國藝術金融控股有限公司（「本公司」）於 2023 年 6 月 16 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為 2023 年 5 月 17 日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之決議案（「決議案」）均以投票方式作表決。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司合共擁有 1,678,000,000 股已發行股份（「股份」），賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。本公司股東（「股東」）就任何決議案投票不受任何限制，且概無股份賦予股東權利出席大會並僅可投票反對任何決議案。

下表僅為決議案之概述。決議案全文載於延期股東週年大會通告。如欲了解決議案詳情，股東亦可參閱本公司日期為 2023 年 5 月 17 日之通函（「股東週年大會通函」）。概無股東於通函中表明將於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為延期股東週年大會之監票人，負責處理點票事宜。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至 2022 年 12 月 31 日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)
2.1	重選柳旭東先生為本公司執行董事。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)
2.2	重選邵琮琮女士為本公司獨立非執行董事。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)
2.3	重選范志軍先生為本公司執行董事。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)
2.4	重選陳運偉先生為本公司非執行董事。	7,476,090 股股份 (74.8%)	2,516,000 股股份 (25.2%)
2.5	授權本公司董事會委任董事填補董事會空缺及釐定（有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會）董事酬金。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)
3.	續聘本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)
4.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	7,476,090 股股份 (74.8%)	2,516,000 股股份 (25.2%)
5.	向本公司董事授予一般授權，以購買本公司股份。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)
6.	將本公司購回股份的面值加入根據第 6 項決議案授予董事的授權。	7,476,090 股股份 (74.8%)	2,516,000 股股份 (25.2%)
特別決議案		贊成	反對
7.	採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及第二份經修訂及重訂組織章程細則。	9,992,090 股股份 (100.0%)	0 股股份 (0%)

由於超過 50%之票數投票贊成第 1 至 6 項決議案，故第 1 至 6 項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。不少於四分之三之票數投票贊成第 7 項決議案，故第 7 項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
中國藝術金融控股有限公司  
主席  
范志軍

香港，2022 年 6 月 16 日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事范志軍先生及柳旭東先生；(2)非執行董事陳運偉先生；及(3)獨立非執行董事梁樹新先生、邵琮琮女士及殷旭紅女士。