

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。



## MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED

### 新華聯資本有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

### 於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會投票結果

新華聯資本有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司在二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案均獲本公司股東（「股東」）按投票表決方式表決通過。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
2.	(a) 重選劉靜女士為執行董事。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
	(b) 重選周建人先生為執行董事。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
	(c) 重選劉曜嘉女士為執行董事。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
	(d) 重選林聞深先生為獨立非執行董事。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐訂董事酬金。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
4.	向董事授出一般性授權以配發、發行及處理不超過已發行股本20%之額外股份。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
5.	向董事授出一般性授權以購回不超過已發行股本10%之股份。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	按所購回之股份數目擴大授予董事之配發、發行及處理股份之一般性授權。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准本公司現行細則的修訂及採納本公司經修訂及重列細則。	871,145,524 (99.99%)	24 (0.01%)

由於投票贊成上述各項第一項至第六項決議案之票數均超逾50%，所有第一項至第六項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於投票贊成第七項決議案之票數超逾75%，第七項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,206,249,251股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數。概無任何股份給予其持有人有權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條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

執行董事張建先生及劉曜嘉女士，以及獨立非執行董事林聞深先生親自出席股東週年大會。獨立非執行董事張嘉偉先生以電子方式出席股東週年大會。其他董事傅軍先生，劉靜女士，陳躍先生，周建人先生及馮川建先生由於其他工作安排缺席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

承董事會命  
新華聯資本有限公司  
主席  
傅軍

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為傅軍先生（主席）、張建先生、劉靜女士、陳躍先生、劉曜嘉女士及周建人先生；獨立非執行董事為林聞深先生、馮川建先生及張嘉偉先生。