

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。



Renco Holdings Group Limited

融科控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

於二零二三年六月二十六日舉行之 股東週年大會以一股一票點票方式表決結果

董事會欣然公告，於二零二三年六月二十六日舉行之股東週年大會上，已經以一股一票點票方式正式通過股東週年大會通告內所載之所有決議案。

股東週年大會以一股一票點票方式表決結果

融科控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公告，於二零二三年六月二十六日(星期一)舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以一股一票點票方式表決之結果。

股東週年大會主席為獨立非執行董事徐鑫煒先生，要求以一股一票點票方式表決所有在股東週年大會上提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票人，並於股東週年大會上監督點票。

賦予本公司股東(「**股東**」)權利可出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對各項提呈決議案之股份(「**股份**」)總數為2,648,000,000股，相當於股東週年大會日期之全部已發行股份。出席股東週年大會的股東和股東授權委派代表或授權代表，共持有1,044,380,105股股份，佔有表決權股份總數約為39.44%。

概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但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提呈決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。於載有日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票或投反對票，因此，並無任何人士已於股東週年大會上如此行事。

執行董事邢夢瑋女士及獨立非執行董事徐鑫煒先生親身出席股東周年大會，而執行董事李永軍先生、卓可風先生及孔揚先生及獨立非執行董事劉斐先生及麥國基先生則以電子方式出席股東周年大會。

以下決議案已獲親身出席股東或委派代表或正式授權代表之股東於股東週年大會上以一股一票點票方式進行表決：

以一股一票點票方式表決有關決議案之結果		票數	
		(佔已投票股份總數之概約百分比)	
普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
2.	重選下列退任董事出任董事：		
	(a) 邢夢瑋女士為執行董事	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
	(b) 孔揚先生為執行董事	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
	(c) 徐鑫煒先生為獨立非執行董事	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
	(d) 卓可風先生為執行董事	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
	(e) 麥國基先生為獨立非執行董事	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
4.	本公司重新委任核數師，中匯安達會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之本公司股份數目。	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司額外股份數目。	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權，將本公司或可能購回之股份數目附加於上。	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)

以一股一票點票方式表決有關決議案之結果		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
特別決議案			
8.	批准對本公司現有細則的建議修訂及採納本公司新公司細則。	1,044,380,105 (100%)	0 (0%)

上述各項決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於有超過50%票數投票贊成載於股東週年大會通告項目(1)至(7)之每一項普通決議案，因此上述項目(1)至(7)所載之每一項決議案均已在股東週年大會上正式通過成為普通決議案。

由於有超過75%票數投票贊成載於股東週年大會通告項目(8)之特別決議案，因此上述項目(8)所載之決議案已在股東週年大會上正式通過成為特別決議案。

承董事會命
融科控股集團有限公司
公司秘書
蘇志陽

香港，二零二三年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事李永軍先生(董事會主席)、卓可風先生、孔揚先生及邢夢瑋女士；及獨立非執行董事劉斐先生、麥國基先生及徐鑫煒先生。