

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。



皓天財經集團

WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

皓天財經集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1260)

於二零二三年九月二十二日舉行之股東週年大會之 投票表決的結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年九月二十二日舉行，而所有載於股東週年大會通告中之決議案均獲得股東在股東週年大會上以投票表決的方式正式通過。

茲提述皓天財經集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十八日之通函(「該通函」)及日期為二零二三年八月二十五日之該通函的補充通函(「補充通函」)，內容有關(其中包括)建議一般授權以發行新股及購回本公司股份，重選本公司退任董事及本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月二十二日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中之決議案均獲得股東以投票表決的方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足合共1,151,454,000股股份，其賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票。概無賦予股份持有人有權出席股東週年大會，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決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，已獲委任為股東週年大會點票過程之監票員。下文載列於股東週年大會上所提呈之決議案投票表決結果：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告與核數師報告。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)
2.	(a) 重選劉天倪先生為本公司執行董事。	750,000,000 (93.47%)	52,436,500 (6.53%)
	(b) 重選李灵修女士及林映融女士為本公司獨立非執行董事。	750,000,000 (93.47%)	52,436,500 (6.53%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)
3.	重選中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)
4.	(I) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)
	(II) 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)
	(III) 待第4.(I)及4.(II)項決議案獲通過後，擴大根據第4.(I)項決議案授予之一般授權，方法為加入根據第4.(II)項決議案購回本公司股份數目。	750,000,000 (93.47%)	52,436,500 (6.53%)

特別決議案		投票股份數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則，有關詳情載於補充通函。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)
6.	採納新組織章程大綱及細則。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)
7	授權簽署文件並向有關當局備案及登記，並就採納新大綱及細則做出一切必要或權宜的安排。	796,118,000 (99.21%)	6,318,500 (0.79%)

* 第4項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案之贊成票均超過50%，因此於股東週年大會上提呈之所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於各項特別決議案之贊成票均超過75%，因此於股東週年大會上提呈之所有特別決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

除劉琳女士親身主持股東週年大會外，其他所有董事均透過電子方式出席股東週年大會。

修訂組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期分別為二零二三年七月二十八日及二零二三年八月二十五日有關建議建議修訂及進一步建議修訂之公告、該通函及補充通函。

董事會欣然宣佈，建議修訂及進一步建議修訂已於股東週年大會上獲股東正式批准，而新組織章程大綱及細則將於股東週年大會當日生效，並將於適當時候上傳至聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wsfg.hk)。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
李立菊
公司秘書

中國北京，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及劉琳女士；本公司之獨立非執行董事為李靈修女士、林映融女士及梁子榮先生。