

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

於2024年1月16日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年1月16日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述壹账通金融科技有限公司（「本公司」）日期為2023年12月5日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及日期為2023年12月5日的致本公司股份持有人（「股東」）的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會於2024年1月16日假座廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心24層舉行。股東特別大會上的決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股份記錄日期，已發行股份總數為1,169,980,653股（包括於行使或歸屬根據股份激勵計劃授出的獎勵時已發行予受託人用於大量發行美國存托股（留作日後發行）的81,307,530股股份）。

(i) 鉅焯及平安保險海外（均為平安保險的子公司）及(ii) 融焯有限公司（由竇文偉先生及王文君女士各自作為代名股東持有50%權益）各自被視為於出售事項中擁有重大權益。於股東特別大會日期，(i) 鉅焯及平安保險海外合共持有375,764,724股股份（佔本公司已發行股本總額約32.12%）；及(ii) 融焯有限公司直接持有197,015,946股股份（佔本公司已發行股本總額約16.84%）的權益。因此，鉅焯、平安保險海外及融焯有限公司已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。除上述者外，概無股東須根據上市規則規定就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票且概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明其會就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

因此，合共持有515,892,453股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

根據上市規則的規定，股東特別大會上的決議案按本公司組織章程細則以投票方式進行表決。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	作出表決的票數及百分比(%)	
	贊成	反對
謹此批准、追認及確認陸金所控股有限公司（「陸金所」）、壹賬通金融科技有限公司（「壹賬通」）與平安壹賬通銀行（香港）有限公司（「平安壹賬通銀行」）於2023年11月13日訂立的購股協議（「購股協議」），據此，壹賬通有條件同意出售而陸金所有條件同意通過轉讓金億通有限公司（其間接持有平安壹賬通銀行100%已發行股本）全部已發行股本收購平安壹賬通銀行，對價為現金933,000,000港元；及謹此授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東整體利益的情況下作出其認為就執行購股協議項下擬進行的交易及完成該等交易而言屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜。	483,766,105 99.9%	389,040 0.1%
由於超過50%的票數贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。		

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。本公司全體董事親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
壹账通金融科技有限公司
沈崇鋒先生
董事長兼首席執行官

香港，2024年1月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士以及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。