

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED**

**中國金融國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

## 於二零二四年三月二十二日舉行之股東週年大會的點票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東已經以點票表決之方式正式通過所有通告所載之決議案。

茲提述中國金融國際投資有限公司(「**本公司**」)於二零二四年一月三十一日發出的通函(「**該通函**」)，其中包括股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除非文義別有所指，否則本公告所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

於二零二四年三月二十二日舉行之股東週年大會上，該通告所載的各項提呈決議案已經進行點票表決。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聘在股東週年大會上擔任點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為10,971,634,030股股份，此為賦予股東權利可出席股東週年大會並可在股東週年大會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄在股東週年大會上表決贊成任何決議案及概無股份要求股東根據上市規則放棄在股東週年大會上表決。該通函內並無列明有任何人擬在股東週年大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。所有股東以電子方式出席股東週年大會。

各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
2.	(a) 重選杜林東先生為執行董事	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
	(b) 重選雷志衛先生為獨立非執行董事	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
	(c) 重選劉曉東先生為獨立非執行董事	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
	(d) 重選宗士劍先生為獨立非執行董事	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%
6.	藉加入所購回股份之面值，擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權	1,725,075,010 99.82%	3,030,009 0.18%

由於上述第1項至第6項決議案各自獲超過50%之票數投票贊成，故所有決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二三年十月三日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命  
中國金融國際投資有限公司  
主席兼行政總裁  
杜林東

香港，二零二四年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為杜林東先生；而獨立非執行董事為雷志衛先生、劉曉東先生及宗士劍先生。