

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

於二零二四年六月十八日
舉行之股東週年大會之投票結果
及執行董事退任

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零二四年六月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述大中華金融控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案（「決議案」）已於二零二四年六月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上處理點票工作之監票員。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之股份總數為7,775,857,621股，相當於股東週年大會當日之全部已發行股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無實際投票但並不計入股東週年大會投票結果之股份。概無股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事與核數師的報告。	2,537,453,906 (96.52%)	91,500,000 (3.48%)
2.	(A) 重選關基楚先生為本公司董事。	2,537,453,906 (96.52%)	91,500,000 (3.48%)
	(B) 重選周梁宇先生為本公司董事。	2,537,453,906 (96.52%)	91,500,000 (3.48%)
	(C) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,537,453,906 (96.52%)	91,500,000 (3.48%)
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,628,953,906 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事購回本公司股份的無條件授權。(通告第4項普通決議案)	2,628,953,906 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事發行本公司股份及／或重售本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)的無條件授權。(通告第5項普通決議案)	2,537,453,906 (96.52%)	91,500,000 (3.48%)
6.	將本公司根據第4項決議案購回的股份面值加入根據第5項決議案授予本公司董事的授權。(通告第6項普通決議案)	2,628,953,906 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案於股東週年大會上獲大部分票數贊成，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

執行董事退任

誠如通函所披露，楊大勇先生（「楊先生」）退任本公司執行董事及行政總裁，自股東週年大會結束後生效，以便投放更多時間於其他業務上。董事會並不知悉與楊先生有任何意見分歧或與彼退任有關的任何事宜需敦請股東及聯交所垂注。董事會衷心感謝楊先生在其服務任期內向本公司作出貢獻。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
主席
劉克泉

香港，二零二四年六月十八日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生及陳征先生；非執行董事張沛東先生；以及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。