

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。

JF Wealth Holdings Ltd
九方財富控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9636)

**於2024年6月20日舉行的
股東週年大會投票結果**

茲提述九方財富控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月20日的通函(「該通函」)，包含(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2024年6月20日(星期四)舉行之股東週年大會上的所有提呈決議案均已進行投票表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.22港元(現金)。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選陳冀庚先生為執行董事。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選張培紅先生為執行董事。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選范勇宏先生為獨立非執行董事。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選田舒先生為獨立非執行董事。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外股份(包括以公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓)。「發行授權」。	326,020,756 (99.93%)	237,252 (0.07%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份(本公司可將該等購回股份持有於庫存)。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 根據本公司購買之股份數目擴大發行授權。	326,020,756 (99.93%)	237,252 (0.07%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則及採納本公司的第二次經修訂及重列組織章程細則。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准建議更改公司名稱(如該通函所定義)。	326,258,008 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第5項的普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第6項至第7項的特別決議案均獲得不少於四分之三票數投票贊成，故兩項決議案均已獲正式通過為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為466,087,000股。本公司賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數為448,357,000股（不計及於股東週年大會日期已購回但尚未註銷的17,730,000股本公司股份）及本公司並無任何庫存股份。本公司確認，其並無於股東週年大會上就購回但尚未註銷的該等股份行使其投票權或收取任何股息或分派。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須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條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於該通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
九方財富控股有限公司
董事會主席
陳文彬

中國上海，2024年6月20日

於本公告日期，執行董事為陳文彬先生、陳冀庚先生及張培紅先生，非執行董事為嚴明先生及CHEN NINGFENG女士，以及獨立非執行董事為趙國慶博士、范勇宏先生及田舒先生。