

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。



民銀資本控股有限公司
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

於二零二四年六月二十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
非執行董事退任
及
董事委員會成員變更

董事會宣佈：

- (i) 通告所載之所有提呈決議案已於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。
- (ii) 李穩獅先生於股東週年大會結束時退任非執行董事。李穩獅先生亦不再為提名委員會、薪酬委員會及發展戰略委員會各自之成員。
- (iii) 執行董事兼董事會主席李寶臣先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年六月二十八日起生效。

茲提述民銀資本控股有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二四年六月五日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）及通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案已於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果詳情如下：

普通決議案 ^(附註)		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	762,066,367 (99.99%)	2,560 (0.01%)
2.	重選本公司下列董事：		
	(a) 楊鯤鵬先生為非執行董事；及	762,066,367 (99.99%)	2,560 (0.01%)
	(b) 王立華先生為獨立非執行董事。	762,066,165 (99.99%)	2,762 (0.01%)
3.	授權董事會於其認為必要及合適時委任額外董事。	762,066,367 (99.99%)	2,560 (0.01%)
4.	授權董事會釐定各董事之酬金。	762,066,367 (99.99%)	2,560 (0.01%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	762,066,362 (99.99%)	2,565 (0.01%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之股份。	761,426,102 (99.92%)	642,825 (0.08%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份。	762,066,362 (99.99%)	2,565 (0.01%)
	(C) 待通過召開大會通告所載之第6(A)及6(B)項決議案後，擴大授予董事配發、發行及處理股份之一般授權，所擴大數目為本公司購回之股份總數。	761,426,102 (99.92%)	642,825 (0.08%)
由於上述所有決議案獲得過半數有權投票表決，並由親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。			

附註：上述普通決議案之全文載於通告。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,108,002,693股股份，其中6,497,000股股份為待註銷回購股份，而本公司概無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）的任何庫存股份）。於二零二四年六月二十四日下午四時三十分，本公司持有4,742,000股股份為待註銷回購股份及概無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份）。本公司確認概無於股東週年大會上行使該等待註銷回購股份的投票權。賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決之股份總數為1,103,260,693股股份。

概無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上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。概無任何股東已於通函內表示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。

股東週年大會乃由董事會主席兼執行董事李宝臣先生擔任大會主席。執行董事李明先生及吳海淦先生亦親身出席股東週年大會。非執行董事李穩獅先生以及獨立非執行董事李卓然先生及王立華先生透過電子方式出席股東週年大會。楊鯤鵬先生及吳斌先生因其他業務承擔而未能出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

非執行董事退任及董事委員會成員變更

誠如通函所披露，李穩獅先生須根據公司細則輪值退任，並提呈於股東週年大會上膺選連任。由於中國民生銀行股份有限公司（一名間接控股股東）集團內部的工作調動，彼沒有膺選連任。因此，李穩獅先生已於股東週年大會結束時退任非執行董事。李穩獅先生亦不再為提名委員會、薪酬委員會及發展戰略委員會各自之成員。

李穩獅先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關其退任而須提呈股東及聯交所垂注之事宜。

董事會進一步宣佈，執行董事兼董事會主席李宝臣先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月二十八日起生效。

董事會謹此就李穩獅先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
民銀資本控股有限公司
主席
李宝臣

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為李宝臣先生、李明先生及吳海淦先生；非執行董事為楊鯤鵬先生；以及獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。