

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。



China Industrial Securities International Financial Group Limited
興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

**於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
董事會成員及董事會轄下委員會之變更**

茲提述興證國際金融集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年三月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定的應具相同涵義。

於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

於二零二五年五月十六日(星期五)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會(「董事會」)報告和本公司獨立核數師報告。	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司股份0.01港元。	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選張春娟女士為執行董事；	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選田力先生為獨立非執行董事；及	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)

	(C) 授權董事會釐定董事之酬金。	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 委任陳浩榮先生為獨立非執行董事；	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
	(B) 委任杜莉女士為獨立非執行董事；及	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權董事會釐定董事之酬金。	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份#；	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股本10%的本公司股份#；及	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事以配發、發行及處置額外股份的一般授權，加入不超過本公司回購股份數目的股份#。	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)
7.	授權本公司董事會代表本公司於有關期間為本公司或其全資附屬公司籌集或借入任何一筆或多於一筆款項，或為本公司全資附屬公司提供擔保，而其任何單筆交易的價值等於或超過本集團綜合資產淨值(如本公司最新公佈的財務報表所示)的10%#。	2,323,807,531 (100%)	0 (0%)

第6項及第7項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為每股港幣0.10元之普通股(「股份」)共4,000,000,000股，此乃給予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但惟須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

所有董事已出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司(為本公司的香港股份過戶登記分處)被委任作為股東週年大會點票之監察員。

董事會成員及董事會轄下委員會之變更

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十四日之公告，內容有關(其中包括)建議委任獨立非

執行董事及更換董事會委員會成員。陳浩榮先生及杜莉女士已於股東週年大會上以普通決議案通過各自獲委任為本公司之獨立非執行董事，自股東週年大會結束後起生效。緊隨洪瑛女士及秦朔先生辭任為本公司之獨立非執行董事，陳浩榮先生獲委任為董事會轄下審核委員會主席；杜莉女士獲委任董事會轄下提名委員會及薪酬委員會各自之成員。陳浩榮先生及杜莉女士的履歷詳情及其他與其委任相關的資料已載列於通函內，截至本公告日期，陳浩榮先生及杜莉女士的履歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。

陳浩榮先生及杜莉女士各自確認，除該通函及本公告所披露，截至本公告日期：(1) 彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(2) 彼於過去三年並無出任本公司及本集團任何其他職位或其他上市公眾公司之董事職務；(3) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無其他關係；(4) 彼已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素確認其獨立性。彼亦確認其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連，以及於委任時，概無其他因素可能影響其獨立性；及(5) 概無有關彼獲委任為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何條文規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心歡迎陳浩榮先生及杜莉女士加入董事會。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
熊博

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事熊博先生(主席)；一名執行董事張春娟女士；以及三名獨立非執行董事陳浩榮先生、田力先生及杜莉女士。