

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，概不對因本公告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。



China Success Finance Group Holdings Limited 中國金融發展(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

二零二一年五月二十七日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載的決議案，均已獲出席股東特別大會並於會上投票的股東以投票方式正式通過。

中國金融發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於日期為二零二一年五月四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)內詳細載列的決議案(「決議案」)，均已獲出席於二零二一年五月二十七日舉行的股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票的監票人。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為543,013,624股普通股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。各股東於股東特別大會就任何決議案投票時不受任何限制。

於股東特別大會上投票表決的決議案的表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	更新購股權計劃限額最多佔通過本決議案日期本公司已發行股份數目之10%。	272,928,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的投票贊成上述普通決議案，故上述普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為一項普通決議案。

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，本公司概無賦予其持有人權利出席股東特別大會並於股東特別大會上放棄投票贊成決議案的股份。概無任何股份的持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄就決議案投票。概無人士於本公司日期為二零二一年五月四日的通函中表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命
中國金融發展(控股)有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零二一年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及(ii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。