

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

於二零二三年六月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

華融國際金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。本公司全體董事(「董事」)親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會就點票事宜擔任監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	4,441,575,542 (99.9999%)	2 (0.0001%)

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
2.(a)	各自作為個別決議案，重選下列退任董事：		
	(i) 張星先生為非執行董事；	4,441,575,544 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳慶華先生為執行董事；	4,441,575,544 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 魯昕政先生為執行董事；	4,441,575,544 (100%)	0 (0.00%)
	(iv) 馬立山先生為獨立非執行董事；及	4,441,575,544 (100%)	0 (0.00%)
	(v) 林家禮博士為獨立非執行董事。	4,441,575,542 (99.9999%)	2 (0.0001%)
2.(b)	授權董事會委任新增董事及釐定董事酬金。	4,441,575,542 (99.9999%)	2 (0.0001%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,441,575,542 (99.9999%)	2 (0.0001%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%之股份。	4,441,575,542 (99.9999%)	2 (0.0001%)
5.	授予董事一般授權以購回最多達於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	4,441,575,544 (100%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之一般授權，所擴大數額為本公司所購回股份之數目，以配發、發行及處理額外股份。	4,441,575,542 (99.9999%)	2 (0.0001%)
特別決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
7.	修訂本公司現有細則及採納新細則及重印新細則。	4,441,575,544 (100%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案的全文，請參閱本公司日期均為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告及通函（「通函」）。

由於在股東週年大會上以投票表決方式進行的投票中，上文第1至6項決議案獲得超過50%的贊成票，及上文第7項決議案獲得不少於75%的贊成票，故第1至6項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案，第7項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份數目為8,709,586,011股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何本公司股份給予股東有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
張星

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，董事會包括非執行董事張星先生，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生、關浣非先生及林家禮博士。