

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

**二零二五年七月二十九日舉行的股東特別大會
之
投票表決結果**

茲提述Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 日期為二零二五年七月十一日之通函 (「該通函」) 及本公司股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零二五年七月二十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之提呈決議案，以點票表決之方式獲股東正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准認購協議及其項下擬進行之交易，包括就發行可換股債券以及配發及發行轉換股份授予本公司董事特別授權 (按股東特別大會通告決議案所載之條款)。	10,425,822 (99.99%)	26 (0.01%)

由於普通決議案獲超過50%票數贊成，該決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為80,720,181股。由於Cash Guardian及其聯繫人於認購協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，Cash Guardian及其聯繫人(持有合共40,197,599股股份，佔本公司已發行股本約49.79%)已於股東特別大會上就該決議案放棄表決。因此，股東有權就決議案出席股東特別大會並於會上就該決議案投票贊成或反對之股份總數為40,522,582股股份，佔本公司已發行股本約50.21%。除已披露者外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄表決贊成已提呈之決議案，亦無股東須就於股東特別大會上已提呈之決議案放棄投票。概無股東於該通函內表明有意投票反對或放棄投票表決已提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上之點票監察員。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱刊發予股東之股東特別大會通告及該通函。

已親身或以電子通訊方式出席股東特別大會的本公司董事包括關百豪博士、關廷軒先生、張子睿先生、關亦婷女士、梁家駒先生及陳克先博士。黃作仁先生因其他事務並無出席股東特別大會。

承董事會命
執行董事及財務總裁
張子睿

香港，二零二五年七月二十九日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

執行董事：

關百豪博士，銅紫荊星章，太平紳士
關廷軒先生
張子睿先生
關亦婷女士

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別