

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。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

於二零二四年八月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）發出日期為二零二四年七月二十二日之通函及日期為二零二四年七月二十二日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。

本公司之董事會（「董事會」，及每名（「董事」））謹此宣佈，於二零二四年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有普通決議案（「決議案」），已於股東週年大會上按股數投票表決方式投票。本公司所有董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為590,302,571股，其為賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上對所提呈之所有決議案進行表決之股份總數。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會及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條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，擔任在股東週年大會上以按股數投票方式表決決議案之監票員。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
1	省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	468,410,030	99.99	180	0.01
2	(a) 重選黃逸怡女士為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	468,410,030	99.99	180	0.01
	(b) 重選黃銘斌先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	468,410,030	99.99	180	0.01
	(c) 重選伍穎聰先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	468,410,030	99.99	180	0.01
3	重新委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	468,410,030	99.99	180	0.01
4	授予董事會購回本公司股份的一般授權。 (註)	468,410,030	99.99	180	0.01
5	授予董事會發行、配發及處理本公司股份的一般授權。(註)	468,410,030	99.99	180	0.01
6	加入購回股份數目以擴大授予董事會發行本公司股份的一般授權。(註)	468,410,030	99.99	180	0.01

註：第4、5及6項決議案的全文刊發於股東週年大會通告。

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已於股東週年大會上獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為劉曉峰先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及吳旭洋先生。