

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。



於二零二六年六月五日舉行的 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

於融信中國控股有限公司(「本公司」)在二零二六年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告(「通告」)內的所有提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,683,431,417股股份(「股份」)，即賦予持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。本公司概無持有任何庫存股份(包括持有或寄存於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)或有待註銷之購回股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二六年四月三十日的通函內表明，彼擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。所有於股東週年大會上提呈之決議案均已獲股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,098,685,911 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(A) 重選余麗娟女士為本公司執行董事。	1,098,685,911 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	() 重選曾飛燕女士為本公司執行董事。	1,098,685,911 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(☒) 重選阮偉鋒先生為本公司獨立非執行董事。	1,098,685,911 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	() 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,098,685,911 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委任中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司的核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,098,685,911 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的股份及／或轉售或轉讓本公司之庫存股份(倘為上市規則所允許)。	1,098,683,411 (99.999772%)	2,500 (0.000228%)
	() 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	1,098,685,911 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(✓) 透過加入根據第4()項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份及／或轉售庫存股份的授權。	1,098,683,411 (99.999772%)	2,500 (0.000228%)

由於逾50%的票數贊成第1至4(✓)項的各項決議案，故該等決議案均已正式通過為普通決議案。所有於股東週年大會上提呈之決議案的全文載於通告內。

本公司全體董事(即歐宗洪先生、余麗娟女士、曾飛燕女士、吳建興先生、任煜男先生、阮偉鋒先生及馮東成先生)均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
融信中國控股有限公司
主席
歐宗洪

香港，二零二六年六月五日

於本公告日期，歐宗洪先生、余麗娟女士、曾飛燕女士及吳建興先生為本公司執行董事；任煜男先生、阮偉鋒先生及馮東成先生為本公司獨立非執行董事。