

香港交易及結算所有限公司以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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SFUND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣州基金國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

於二零二一年六月一日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有決議案已獲股東於二零二一年六月一日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式正式通過。

廣州基金國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為二零二一年四月二十八日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）內所載之所有建議決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）於二零二一年六月一日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式正式通過。

投票數目及百分比乃按本公司股東於股東週年大會上親自或由其受委代表所投本公司股份總數計算。

於股東週年大會當日，本公司股本中有480,000,000股每股面值0.01港元之已發行股份（「股份」）賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票。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，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。

概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人於本公司日期為二零二一年四月二十八日之通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責點票工作。

股東週年大會上所有決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(a)	(i) 重選余文浩先生為本公司執行董事。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選林乾盛先生為本公司執行董事。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選韓銘生先生為本公司執行董事。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 重選霍浩然先生為本公司獨立非執行董事。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(v) 重選林浩邦先生為本公司獨立非執行董事。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	按股東週年大會通告第4項決議案所載條款，授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%之額外股份。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	按股東週年大會通告第5項決議案所載條款，授予本公司董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	通過加入本公司根據第5項決議案之授權購回之股份數目，擴大根據第4項決議案授予本公司董事之一般授權。	349,036,064 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於以上各項決議案已獲50%以上票數贊成，故所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
廣州基金國際控股有限公司
主席
李青

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，執行董事為李青先生、林君誠先生、余文浩先生、王夢蘇女士、林乾盛先生及韓銘生先生，以及獨立非執行董事為霍浩然先生、陳偉璋先生及林浩邦先生。