

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)

於二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任、董事委員會架構變動及授權代表變動

茲提述廣州基金國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年四月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及本公司日期為二零二二年六月十六日之公告。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，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」）於二零二二年六月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以按股數投票方式正式通過。股東週年大會上所有決議案之投票表決結果如下：

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二零二一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。	139,204,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(a)	(i) 重選崔磊先生為本公司執行董事。	139,204,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選陳子丰先生為本公司執行董事。	139,204,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
	(iii) 重選王晶女士為本公司執行董事。	139,204,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 重選陳偉璋先生為本公司獨立非執行董事。	139,204,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(v) 重選林浩邦先生為本公司獨立非執行董事。	139,204,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	139,204,057 (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。	139,204,057 (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。	139,204,057 (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。	139,204,057 (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。	139,204,057 (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。

於股東週年大會日期，共有480,000,000股已發行股份，此亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份數目。股東於股東週年大會上就決議案投票並無受到任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示打算於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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

董事退任、董事委員會架構變動及授權代表變動

茲提述通函，據此，林君誠先生（「林先生」）無意於股東週年大會上參與重選連任，並已於股東週年大會結束時退任執行董事一職。林先生退任執行董事一職之後，彼亦不再出任企業管治委員會（「企業管治委員會」）主席及本公司於上市規則第3.05條項下之授權代表（「授權代表」）。林先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任職務之任何其他事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼行政總裁崔磊先生已獲委任為本公司企業管治委員會主席及本公司授權代表。

董事會謹此對林先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事參會情況

執行董事林乾盛先生、崔磊先生、陳子丰先生、王晶女士、林君誠先生及韓銘生先生，以及獨立非執行董事陳偉璋先生及林浩邦先生均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命
廣州基金國際控股有限公司
行政總裁
崔磊

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，執行董事為林乾盛先生、崔磊先生、陳子丰先生、王晶女士、林君誠先生及韓銘生先生，以及獨立非執行董事為陳偉璋先生及林浩邦先生。