

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)

## 於二零二三年三月十七日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年二月二十四日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會謹此宣佈，於二零二三年三月十七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（「該決議案」）已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行總數為412,509,000股股份。誠如通函所披露，鑑於買方於出售事項中的權益，買方及其聯繫人（合共持有51,207,600股股份）均須並已在股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案進行投票之股份總數為361,301,400股股份。

除所披露者外，根據上市規則並無其他股東須在股東特別大會上就該決議案放棄投票，及概無股東已於通函中表示擬於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票權。概無股東有權出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成該決議案。

所有董事親自或以電子方式出席股東特別大會。

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，獲委任為股東特別大會之監票員，負責監督點算票數。

有關該決議案之投票表決結果如下：—

普通決議案 <sup>#</sup>	贊成		反對	
	票數	百分比(%)	票數	百分比(%)
批准買賣協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之交易,及授權任何一名董事採取其全權酌情認為屬權宜及恰當之有關行動及契據,以實行上述之交易。	207,792,492	99.99	190	0.01

<sup>#</sup> 該決議案全文載於股東特別大會通告。

由於上述該決議案獲超過50%之票數投票贊成,因此該決議案已獲正式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,二零二三年三月十七日

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黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生;及本公司獨立非執行董事為李志榮先生及伍穎聰先生。