

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

於2023年5月11日
舉行之股東週年大會之投票表決結果及
採納新經修訂及重列章
程大綱及細則

茲提述基石金融控股有限公司(「本公司」)日期為2023年3月31日之通函(「通函」)，當中載有本公司2023年股東週年大會之通告(「通告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載列之所有提呈決議案(「決議案」)已於2023年5月11日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案或特別決議案。投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度的經審核綜合賬目以及董事會及核數師報告。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
2.	重選高冉先生為執行董事。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
3.	重選安錫磊先生為執行董事。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃雄基先生為執行董事。	20,916,822 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
6.	重新委任永拓富信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薪酬。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股本中不超過現有已發行股本10%的股份。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
9.	按所購回的股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	20,916,822 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司章程大綱及細則以及採納本公司新訂章程大綱及細則。	20,916,822 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案之全文載於通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，及超過75%之票數投票贊成特別決議案，故上述全部決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席及投票贊成或反對決議案之股份總數為229,418,448股，相當於本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

此外，概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何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卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

本公司主席兼執行董事高冉先生未克出席股東週年大會。本公司執行董事莫偉賢先生親身出席股東週年大會並擔任股東週年大會主席，而其他所有董事均透過電子方式出席股東週年大會。

採納新經修訂及重列章程大綱及細則

董事會謹此宣佈有關建議修訂之決議案已於股東週年大會上由股東正式通過為特別決議案。新經修訂及重列章程大綱及細則將自2023年5月11日起生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
基石金融控股有限公司
副主席兼執行董事
安錫磊

香港，2023年5月11日

於本公佈日期，董事會成員如下：高冉先生（主席）、安錫磊先生（副主席）、黃雄基先生及莫偉賢先生為執行董事；陳志強先生、劉美盈女士及黃敏康先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.cs8112.com刊載。