

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之任何損失承擔任何責任。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

2022年度股東年會表決結果之補充公告

茲提述瀚華金控股份有限公司（「本公司」）日期為2023年6月20日之公告，內容有關本公司2022年度股東年會表決結果（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告是根據上市規則13.39(5A)條作出的，以提供關於董事在股東大會上的出席情況的補充資料。

董事出席情況記錄如下：

董事長張軍先生因公無法出席股東年會，其餘董事均出席本次股東年會。同時，根據本公司章程第78條規定，董事長張軍先生指定執行董事張國祥先生主持股東年會。

承董事會命

瀚華金控股份有限公司

董事會主席

張軍

中國重慶，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為曹子瑋先生、李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生。

* 僅供識別