

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的任何損失承擔任何責任。



中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

二零二三年六月三十日 舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國通海國際金融有限公司（「本公司」）日期為二零二三年六月七日之建議更改公司名稱之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣布，於二零二三年六月三十日舉行之股東特別大會上之特別決議案，已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱。 ^(附註)	997,176,502 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過75%票數贊成特別決議案，有關決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 6,197,049,220 股，亦即讓持有人有權出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投贊成票，亦概無股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表示打算於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳登捷時有限公司，本公司之股份過戶登記處香港分處，獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票工作。

韓曉生先生、劉洪偉先生、林建興先生、林懷漢先生、方舟先生、盧華基先生、及劉紀鵬先生均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

更改公司名稱的進展

特別決議案於股東特別大會獲股東正式通過後，建議更改公司名稱仍有待百慕達公司註冊處批准後方可作實。建議更改公司名稱將於百慕達公司註冊處發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書後生效(「生效日期」)。本公司將於建議更改公司名稱生效後遵守香港公司註冊處之必要的存檔程序。

本公司將於適當時候另行刊發公告，內容有關建議更改公司名稱、股份於聯交所買賣時使用之本公司新股份簡稱以及本公司之新網址之生效日期。

代表董事會
中國通海國際金融有限公司
聯席主席
韓曉生

香港，二零二三年六月三十日

本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生(聯席主席)

劉洪偉先生

林建興先生(聯席主席)

林懷漢先生

獨立非執行董事：

盧華基先生

劉紀鵬先生

非執行董事：

方舟先生