

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，並明確表示概不就因本公告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。



## Fu Shek Financial Holdings Limited

### 富石金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2263)

## 於2023年9月26日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，通告載列的所有提呈決議案均於2023年9月26日(星期二)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述富石金融控股有限公司(「本公司」)日期為2023年7月31日的通函(「通函」)，當中載有本公司股東週年大會之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年9月26日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作的監票人。全體董事均已出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為1,000,000,000股股份，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對相關決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就提呈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放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數涉及的股份數目 (及所投票數佔股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	751,297,500 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李青松先生為非執行董事；	751,297,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳錫釗先生為執行董事；	751,297,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	751,297,500 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職香港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。	751,297,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置股份。	751,297,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	751,297,500 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回股份的數目加入根據第4項決議案授予董事的授權。	751,297,500 (100%)	0 (0%)
特別決議案		所投票數涉及的股份數目 (及所投票數佔股份總數的百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則及採納本公司新的第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	751,297,500 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會提出的各項決議案的全文載於本通告。

由於超過50%所投票數贊成第1至6項決議案，故第1至6項決議案均於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%所投票數贊成第7項決議案，故第7項決議案於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
富石金融控股有限公司  
執行董事  
許文超

香港，2023年9月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事李青松先生、執行董事許文超先生及吳錫釗先生以及獨立非執行董事楊孫西博士、黎文星先生及曾傲嫻女士。