

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，並明確表示概不會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。



Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

於二零二三年九月二十八日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月二十八日(星期四)舉行之股東週年大會上，所有提呈之股東週年大會決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述帝國金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

於股東週年大會日期，已發行股份數目為2,284,254,768股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案(「股東週年大會決議案」)之本公司股份總數。概無股東須放棄投票贊成股東週年大會決議案，亦無股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上就股東週年大會決議案放棄投票。概無人士於該通函內表明有意投票反對任何股東週年大會決議案，或就任何股東週年大會決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

出席股東週年大會的董事為詹德禮先生、陳天立先生、杜健存先生及洪海集先生。

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之股東週年大會決議案之投票結果。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	789,312,072 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳天立先生為獨立非執行董事；	789,312,072 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選杜健存先生為獨立非執行董事；	789,312,072 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選洪海集先生為獨立非執行董事；	789,312,072 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	789,312,072 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	789,312,072 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權以發行普通股。	789,312,072 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司自身股份。	789,312,072 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	789,312,072 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(定義見本公司日期為二零二三年九月五日的通函)作為新組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。	789,312,072 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成第1至6項決議案，故第1至6項決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於不少於75%之票數贊成第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獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
執行董事
詹德禮

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、呂文華先生及詹德禮先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及洪海集先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及於本公司指定網站<http://www.sun8029.com>/刊載。