

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。



亞洲金融集團(控股)有限公司*
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
 在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

2024年股東週年大會投票表決結果

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在2024年6月4日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)*		股東通過
		贊成	反對	
1.	接納及省覽截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	775,938,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
2.	宣派末期股息每股港幣5仙。	775,938,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
3.	(a) 重選陳智思先生為執行董事。	775,930,777 (99.998969%)	8,000 (0.001031%)	是
	(b) 重選川內雄次先生為非執行董事。	775,938,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
	(c) 重選顏文玲女士為獨立非執行董事。	775,938,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是

	普通決議案	票數 (%)*		股東通過
		贊成	反對	
4.	釐定截至2024年12月31日止年度之董事袍金（主席：港幣100,000元；每名董事：港幣80,000元）及若干董事委員會袍金（主席：港幣40,000元；每名委員會成員：港幣30,000元）。	775,938,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
5.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	775,938,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
6.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目的20%之額外股份。#	769,749,013 (99.202287%)	6,189,764 (0.797713%)	是
7.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目的10%之股份。#	775,938,777 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
8.	擴大根據第6項授予之一般授權，加入根據第7項由本公司購回之股份數目。#	769,749,013 (99.202287%)	6,189,764 (0.797713%)	是

* 所有百分比皆計至小數點後六個位。

第6、7及8項決議案的全文載於股東週年大會通告。

附註：

- 除李律仁先生因其他公務未能出席外，本公司全體董事均以電子方式出席在網上舉行之股東週年大會。
- 於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為928,114,000股，該股數亦為有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。
- 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權。
- 概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

5. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
亞洲金融集團（控股）有限公司
公司秘書
蔣月華

香港，2024年6月4日

於本公告日期及於2024年股東週年大會完結後，本公司之執行董事為陳智思先生（主席兼總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為川內雄次先生、建守進先生；以及獨立非執行董事為歐陽杞浚先生、顏文玲女士及李律仁先生。

* 僅供識別