

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



KOALA Financial Group Limited

樹熊金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8226)

於二零二四年六月十三日舉行之股東週年大會投票結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案（除第 2(a)(iii)項決議案外）全部已按投票表決方式獲股東正式通過。

由於第 2(a)(iii)項決議案於股東週年大會未獲通過，故陸建廷先生因此於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

茲提述本公司日期為二零二四年五月十三日之通函（「通函」）及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年五月十三日之股東週年大會通告上所載之所有決議案（除第 2(a)(iii)項決議案外），已於二零二四年六月十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 417,503,991 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並可就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會而須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載規定放棄就決議案投贊成票，及無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無其他人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並於股東週年大會上如此行事。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會進行投票表決之監票人。就於股東週年大會上提呈之所有決議案進行投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告以及核數師報告	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)
2.	(a) (i) 重選關加晴女士為非執行董事	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)
	(ii) 重選洪祖星先生， <i>B.B.S.</i> 為獨立非執行董事	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)
	(iii) 重選陸建廷先生為獨立非執行董事	40,039 (0.0145%)	276,368,286 (99.9855%)
	(b) 授權董事會釐定各董事之酬金	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)
3.	重聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之股份	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司之股份	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)
6.	以所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權	257,688,325 (93.2274%)	18,720,000 (6.7726%)

由於第 1 至 6 項各項決議案(除第 2(a)(iii)項決議案外)已獲超過 50%的票數贊成，故該等決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

非執行董事關加晴女士親自出席股東週年大會。執行董事譚汐茵女士及獨立非執行董事洪祖星先生透過電話會議出席股東週年大會。

董事退任

董事會宣佈，由於第 2(a)(iii)項決議案於股東週年大會未獲通過，故陸建廷先生（「陸先生」）因此於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

董事會並未知悉與陸先生存有任何意見分歧，亦無與彼等退任有關任何事項須敦請股東及聯交所垂注。董事會謹此對陸先生於其任期為本公司及董事會所作貢獻深表謝意。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零二四年六月十三日

於本公佈日期，董事會由五名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士；非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生及吳華良先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「www.koala8226.com.hk」。