

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，概不對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。



於2024年6月26日舉行的 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

在融信服務集團股份有限公司(「本公司」)於2024年6月26日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東已以投票方式表決載於日期為2024年4月29日的股東週年大會通告(「通告」)及日期為2024年5月13日的補充通告(「補充通告」)內的所有提呈決議案。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為508,104,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行表決時，未受任何限制。概無本公司股東須於股東週年大會上就所提呈之任何決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為2024年4月29日的通函及本公司日期為2024年5月13日的補充通函內表示彼有意於股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或放棄投票。

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已獲委任為股東週年大會的投票監票員。所有於股東週年大會上提呈之決議案均已獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	375,049,000 100%	0 0%
2.	(A) 重選歐國飛先生為本公司執行董事。	375,049,000 100%	0 0%
	(B) 重選馬祥宏先生為本公司執行董事 ^(附註) 。	/	
	(C) 重選林怡女士為本公司執行董事。	375,049,000 100%	0 0%
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	375,049,000 100%	0 0%
	(E) 重選陳章旺先生為本公司獨立非執行董事。	375,049,000 100%	0 0%
3.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司的核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	375,049,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置股份及/或轉售本公司庫存股份(倘聯交所證券上市規則准許)，惟總數不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的股份。	375,049,000 100%	0 0%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	375,049,000 100%	0 0%
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	375,049,000 100%	0 0%

附註：茲提述本公司日期為2024年4月29日的公告及日期為2024年5月13日的補充通函。由於馬祥宏先生辭任執行董事，第2(B)項普通決議案已不再適用，且不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

由於逾50%的票數贊成第1至4(C)項的各項決議案，故該等決議案已全部正式通過為普通決議案。於股東週年大會上所提呈的所有決議案的全文載於通告及補充通告內。

有關本公司董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 歐國飛先生、林怡女士及陳章旺先生透過電子方式出席；及
- 郭建江先生因其他業務安排未能出席。

承董事會命
融信服務集團股份有限公司
主席
歐國飛

香港，2024年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為歐國飛先生及林怡女士；及本公司獨立非執行董事為陳章旺先生及郭建江先生。