

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited

捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

於二零二四年八月三十日舉行的 股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二四年七月二十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所載的所有獲提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)於二零二四年八月三十日的股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述捷利交易寶金融科技有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十六日的通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司獨立核數師報告；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張文華先生為執行董事；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選林宏遠先生為非執行董事；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選王海航先生為非執行董事；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘信永中和(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；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過根據上文第5項決議案購回的股份數目擴大根據上文第4項決議案授予董事的一般及無條件授權；	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	根據二零一八年購股權計劃向本公司獨立非執行董事文剛銳先生授出4,000,000份購股權。	201,834,545 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案各自獲得超過50%票數投票贊成，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為600,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數。
- (c) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於會上就獲提呈決議案放棄投贊成票。
- (d) 概無股東根據GEM上市規則的規定須於股東週年大會上就獲提呈決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何獲提呈決議案投反對票或放棄投票。

- (f) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票監票人。
- (g) 除王海航先生因其他業務工作而未能出席股東週年大會外，所有其他董事均親身出席或透過電子途徑出席股東週年大會。
- (h) 該等決議案全文請參閱股東週年大會通告及通函。

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國，深圳，二零二四年八月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生、廖濟成先生及張文華先生；非執行董事林宏遠先生及王海航先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及邢家維先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網址 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.tradegomart.com 刊載。