

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之任何損失承擔任何責任。



CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED

資本界金控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

**於二零二四年九月三十日舉行之
延期股東週年大會之
投票表決結果**

茲提述資本界金控集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月二十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零二四年九月十二日之補充通函(「補充通函」)及延期股東週年大會(「延期股東週年大會」)經修訂通告(「經修訂股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，該通函及補充通函所界定詞彙在本公告中具有相同涵義。

延期股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，經修訂股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二四年九月三十日舉行之延期股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條以投票表決方式正式通過。延期股東週年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二四年三月三十一日止年度本公司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。	136,860,012 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳昌義先生為執行董事。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳耀彬先生為執行董事。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄧東平先生為非執行董事。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳順清女士為獨立非執行董事。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選葛知府先生為非執行董事。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選丁佳生先生為獨立非執行董事。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
3.	續聘范陳會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般授權。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
6.	加入根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數額，藉以擴大根據第4項決議案授予本公司董事發行股份之一般授權。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
7.	採納新股份計劃及終止現有購股權計劃。	136,860,012 (100%)	0 (0%)
8.	批准新股份計劃項下之服務提供商分項限額。	136,860,012 (100%)	0 (0%)

附註：

- (1) 決議案全文載於經修訂股東週年大會通告。
- (2) 於延期股東週年大會日期，已發行每股0.10港元之普通股(「股份」)總數為864,789,718股。
- (3) 於延期股東週年大會上提呈之決議案乃由股東以投票表決方式進行投票。概無股東須根據上市規則放棄投票或放棄投票贊成決議案。賦予持有人權利出席並投票贊成或反對決議案之股份總數為864,789,718股。概無股東有權出席延期股東週年大會但僅可有權於延期股東週年大會上投票反對決議案。

由於多於50%票數乃投票贊成延期股東週年大會上提呈之第1項至第8項決議案，故該等決議案正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為於延期股東週年大會上點票之監票人。

本公司董事陳耀彬先生已親身出席延期股東週年大會；石柱先生則透過電子途徑出席延期股東週年大會；而陳昌義先生、韓正海先生、鄧東平先生、朱治錕先生、呂平先生、莫秀萍女士、葛知府先生、莫莉女士、陳順清女士及丁佳生先生則因其他事務而未能出席延期股東週年大會。

承董事會命
資本界金控集團有限公司
聯席主席
韓正海

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事韓正海先生(聯席主席)、鄧東平先生(聯席主席)、朱治錕先生、呂平先生、莫秀萍女士及葛知府先生；以及獨立非執行董事莫莉女士、石柱先生、陳順清女士及丁佳生先生。