

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。



GoFintech Innovation Limited 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<https://290.com.hk>

於二零二四年十月四日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述國富創新有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年九月十七日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）收購事項、買賣協議及其項下擬進行之交易。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案（「決議案」）於二零二四年十月四日（星期五）舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過，股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准買賣協議； (b) 授予配發及發行代價股份之特別授權；及 (c) 授權董事於彼等認為就使買賣協議及其項下擬進行之交易生效或與之有關而屬必要、適當、合適或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件、文書及協議。	1,373,957,717 100.00%	0 0.00%

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。上述決議案僅以概要方式披露。詳情請參閱載於股東特別大會通告之決議案全文。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為7,118,421,848股。

誠如通函所披露，鑒於柳志偉博士於收購事項、買賣協議及其項下擬進行交易中擁有權益，以及柳志偉博士實益擁有1,244,258,000股股份（佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約17.48%），柳志偉博士須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，於股東特別大會上，共有5,874,163,848股股份賦予獨立股東權利出席大會並就有關收購事項、買賣協議及其項下擬進行交易之決議案投票。

柏盛信託有限公司作為本公司於二零二四年六月三日採納的股份獎勵計劃的受託人，於本公告日期持有518,400,000股尚未歸屬股份，已於股東特別大會上就決議案放棄投票。除以上所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；(ii) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成決議案；(iii) 概無股東於股東特別大會上就決議案進行投票方面受到任何限制；(iv) 概無股東有權出席股東特別大會並於會上投票，但僅有權於股東特別大會上就決議案投反對票；及(v) 概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

董事會包括七名董事，且全體董事（即孫青女士、聶日明博士、李春光先生、華暘先生、陳健生先生、趙公直先生及雷美嘉女士）均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
國富創新有限公司
主席兼獨立非執行董事
陳健生

香港，二零二四年十月四日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事孫青女士；三名非執行董事，分別為聶日明博士、李春光先生及華暘先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳健生先生（主席）、趙公直先生及雷美嘉女士。