

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



**Imperium Financial Group Limited**

**帝國金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

- (1)於二零二四年十一月二十七日舉行之股東特別大會之投票結果；  
及  
(2)股份合併之生效日期

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零二四年十一月二十七日(星期三)舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

#### 股份合併之生效日期

股份合併之所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二四年十一月二十九日(星期五)生效。

茲提述帝國金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月十一日之通函(「該通函」)，當中載有本公司於二零二四年十一月二十七日(星期三)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)建議股份合併。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零二四年十一月二十七日(星期三)舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,334,016,218股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之普通決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並根據GEM上市規則第17.47A條所載於股東特別大會上就提呈之普通決議案放棄投票，且概無股份要求股東根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函內表明有意就於股東特別大會上提呈之普通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卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案#	票數 (概約百分比(%))	
	贊成	反對
批准股份合併(定義見股東特別大會通告)並授權本公司董事作出彼等可能認為就實施股份合併以及彙集所有零碎合併股份(定義見股東特別大會通告)並將其出售(收益撥歸本公司所有)屬必要或適宜的一切行動、行為及事宜並採取一切必要措施。	1,439,500,612 (100%)	0 (0%)

### #股東特別大會通告所載之決議案全文

由於超過50%之票數贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

鄭美程女士及詹德禮先生親身或通過電子方式出席股東特別大會。

## 股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併的所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二四年十一月二十九日(星期五)生效。合併股份將於二零二四年十一月二十九日(星期五)上午九時正開始買賣。請參閱該通函，以了解交易安排、免費換領股票及有關股份合併之碎股對盤服務之詳情。股東務請注意，於股份合併生效後，合併股份之金黃色新股票將發行予股東，以便與現有股份之紅色現有股票作區分。

承董事會命  
帝國金融集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二四年十一月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生(主席)、鄭美程女士及詹德禮先生；及兩名獨立非執行董事陳天立先生及杜健存先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.com>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站[www.8029.hk](http://www.8029.hk)刊載。