

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，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUNWAH KINGSWAY 新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00188)

二零二四年十一月二十八日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式通過。

茲提述新華滙富金融控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十月二十九日之通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之結果

於二零二四年十一月二十八日舉行之股東周年大會上，通告所載之所有建議決議案以投票表決。本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會之投票監票人。於股東周年大會之日，本公司已發行股份之總數為744,519,306股，乃賦予股東出席並於股東周年大會上投票贊成或反對決議案之股份總數。在股東周年大會上出席及投票「贊成」或「反對」各項決議案之股東合共持有543,706,431股股份。概無任何股份持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	支持	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零二四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)
2. 批准及宣派截至二零二四年六月三十日止年度之末期股息	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)
3. (a) 重選蔡冠深博士為董事	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)
(b) 重選史習陶先生為董事	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)
(c) 授權董事會釐定董事酬金	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)
4. 推選杜珠聯女士為本公司董事會新成員	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)
5. 再委任安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)

6. 授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理本公司股份	508,065,181 (93.44%)	35,641,250 (6.56%)
7. 授予董事一般授權，以回購本公司股份	508,066,431 (93.44%)	35,640,000 (6.56%)
8. 在授予董事發行額外股份之一般授權上增加已購回之股份	508,065,181 (93.44%)	35,641,250 (6.56%)

由於超過50%之票數贊成普通決議案，因此所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有本公司董事均親身或以電子途徑出席股東周年大會。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
賴偉舜
公司秘書

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事包括主席蔡冠深、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴、獨立非執行董事史習陶、羅君美、關浣非及杜珠聯。