

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的內容概不負責，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份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。



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance  
Company Limited**

**揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

**於二零二五年一月十六日舉行的  
二零二五年第二次股東特別大會  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，第二次股東特別大會通告中所載的所有提呈決議案已經在第二次股東特別大會由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(1)揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月二十四日的二零二五年第二次股東特別大會(「第二次股東特別大會」)通告(「第二次股東特別大會通告」)，於二零二五年一月十六日(星期四)上午十時三十分(或緊隨本公司將於二零二五年一月十六日(星期四)上午十時正召開的二零二五年第一次股東特別大會結束後(以較後者為準))假座中國江蘇省揚州市邗江區蔣王街道紅旗大街1號2樓召開第二次股東特別大會；及(2)本公司日期為二零二四年十二月二十四日有關第二次股東特別大會的通函(「第二次股東特別大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與第二次股東特別大會通告及第二次股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

第二次股東特別大會由董事會召開及舉行，由執行董事兼董事會主席田真庸先生主持。所有董事均已出席第二次股東特別大會，其中田真庸先生、黃敏女士、張卓先生、魯齊先生、張玲玲女士、謝沛良先生及陳文駿先生以電子方式出席。於第二次股東特別大會上，由第二次股東特別大會主席要求以投票方式就各提呈決議案進行表決。

第二次股東特別大會已根據中國公司法、上市規則及章程的規定召開及舉行。

於第二次股東特別大會當日，賦予持有人權利出席第二次股東特別大會，並可於會上對提呈的決議案進行表決的已發行股份總數為600,000,000股，其中分別有450,000,000股內資股及150,000,000股H股。出席第二次股東特別大會的股東、彼等的受委代表或(就法人股東而言)授權代表持有合共440,988,000股有表決權的股份，相當於第二次股東特別大會日期已發行股份總數的約73.498%。本公司已委任本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於第二次股東特別大會上擔任監票人。

經作出一切合理查詢後，就董事會所深知、盡悉及確信，所有股東於第二次股東特別大會上在不受任何限制的情況下對決議案進行投票，概無股東在第二次股東特別大會上審議的事項中擁有任何重大利益而須放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席第二次股東特別大會惟就會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則就第二次股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於第二次股東特別大會通函中表明其有意就第二次股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於第二次股東特別大會上，下列決議案已獲股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔第二次股東特別大會上 總投票數目的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	解聘安永會計師事務所為本公司核數師，自第二次股東特別大會結束後立即生效	440,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	待通過上述第1項普通決議案後，委任天健國際會計師事務所有限公司(「天健國際」)為本公司新核數師，自第二次股東特別大會結束後立即生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金	440,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述決議案的更多詳情載於第二次股東特別大會通告及第二次股東特別大會通函。

由於上述第1至2項普通決議案獲得半數以上的票數贊成，所有該等普通決議案均獲正式通過。

承董事會命  
揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司  
主席  
田真庸

中華人民共和國，揚州，二零二五年一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事田真庸先生、黃敏女士及張卓先生；一名非執行董事魯齊先生；以及三名獨立非執行董事張玲玲女士、謝沛良先生及陳文駿先生。