

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，概不對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。



於2025年1月24日舉行的
股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

中匯集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2025年1月24日（星期五）下午四時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場11樓1102室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。廖伊曼女士及歐陽偉立先生已親身出席股東週年大會，而其餘所有董事亦已以電話方式參與股東週年大會。

謹此提述本公司日期為2024年12月31日有關股東週年大會的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。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。

於股東週年大會上，已以投票方式對該通告所載的全部建議決議案（「決議案」）作出表決。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年8月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	889,164,138 (99.50%)	4,434,838 (0.50%)
2.	(a) 宣派截至2024年8月31日止年度的末期股息每股本公司股份10.0港仙，末期股息將從股份溢價賬撥付。	893,507,525 (99.99%)	91,451 (0.01%)
	(b) 待召開本大會的通告所載第2(a)項決議案獲通過後，批准末期股息以現金派付，並提供以股代息之選擇，並允許合資格股東有權選擇透過配發入賬列作繳足的新股份之方式代替以現金收取全部或部分末期股息。	893,507,525 (99.99%)	91,451 (0.01%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選本公司以下退任董事：		
	(i)	執行董事陳練瑛女士	845,839,775 (94.66%)	47,759,201 (5.34%)
	(ii)	非執行董事廖榕根先生	845,839,775 (94.66%)	47,759,201 (5.34%)
	(iii)	獨立非執行董事歐陽偉立先生	886,435,990 (99.20%)	7,162,986 (0.80%)
	(b)	授權董事會釐定董事之酬金。	893,455,525 (99.98%)	143,451 (0.02%)
4.		續聘德勤●關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	893,507,525 (99.99%)	91,451 (0.01%)
5.	(A)	根據召開股東週年大會的通告第5(A)項普通決議案，向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理（包括出售及轉讓庫存股份）不超過本公司截至本決議案日期已發行股份（不包括庫存股份）數目20%之額外股份。	840,609,122 (94.07%)	52,989,854 (5.93%)
	(B)	根據召開股東週年大會的通告第5(B)項普通決議案，向本公司董事授出一般授權以購回不超過本公司截至本決議案日期已發行股份（不包括庫存股份）數目10%之股份。	893,507,525 (99.99%)	91,451 (0.01%)
	(C)	根據召開股東週年大會的通告第5(C)項普通決議案，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事的權限，以將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目納入本公司已發行股份數目的方式配發、發行及處理額外股份（包括出售或轉讓庫存股份）。	840,671,298 (94.08%)	52,927,678 (5.92%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

根據2024年股份獎勵計劃的計劃規則條款及相關信託契據，本公司就2024年股份獎勵計劃委任的信託受託人（「受託人」）不得就2024年股份獎勵計劃下的信託所持有的任何股份行使任何投票權。因此，概無上述本公司尚未歸屬受獎勵股份的承授人將有權就該等本公司受獎勵股份行使或促使受託人行使任何投票權。

因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為1,178,230,426股；鑒於當中4,573,360股由受託人持有，具備可在股東週年大會上投票之投票權之實際股份數目為1,173,657,066股。

除上文所述外，並無有關任何股東於股東週年大會上對任何決議案投票之限制，亦並無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，以及並無(i)股份賦予股東出席股東週年大會而放棄投票贊成決議案之權利，亦並無(ii)股份持有人須根據上市規則之規定放棄投票。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，各項決議案已於股東週年大會上作為本公司普通決議案獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處MUFG Corporate Markets Pty Limited在股東週年大會上擔任負責點票的監票人。

承董事會命
中滙集團控股有限公司
主席兼執行董事
廖榕就

香港，2025年1月24日

於本公告日期，執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；非執行董事為廖榕根先生；及獨立非執行董事為徐剛先生、歐陽偉立先生及李加彤先生。