

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。



大眾金融控股有限公司*
PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 626)

二零二五年三月二十一日舉行的股東週年大會 – 投票表決結果

大眾金融控股有限公司(「本公司」)於二零二五年三月二十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)要求，就本公司日期為二零二五年二月二十七日的股東週年大會通告內所載列的所有建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

股份持有人有權出席並在股東週年大會上就決議案投票的股份總數為1,097,917,618股。並無任何有權出席股東週年大會的股份持有人須根據上市規則第13.40條所載，放棄表決贊成在股東週年大會上的任何決議案，亦無股份持有人須按上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。於本公司日期為二零二五年二月二十七日的通函(載有股東週年大會通告)中，並無任何人士表示彼等擬於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權或投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為點票之監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	827,511,276 (99.95%)	450,100 (0.05%)

* 僅供識別之用

普通決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選賴雲先生為董事	820,367,276 (99.08%)	7,594,100 (0.92%)
	(ii) 重選鍾炎強先生為董事	825,835,276 (99.74%)	2,126,100 (0.26%)
	(iii) 重選林兆利先生為董事	820,367,276 (99.08%)	7,594,100 (0.92%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金	825,835,176 (99.74%)	2,126,200 (0.26%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	825,895,276 (99.75%)	2,066,100 (0.25%)
4.	授予董事回購本公司股份的一般授權	827,511,276 (99.95%)	450,100 (0.05%)
5.	授予董事配發及發行本公司新股份的一般授權	811,202,679 (97.98%)	16,758,697 (2.02%)
6.	擴大授予董事發行新股份的一般授權至包括已回購股份數目	813,004,579 (98.19%)	14,956,797 (1.81%)
特別決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准本公司日期為二零二五年二月二十七日之通函附錄三「現行《公司細則》的修訂建議」所載對本公司現行《公司細則》的修訂建議	827,697,276 (99.97%)	264,100 (0.03%)

根據上述的投票結果，由於股東週年大會上提呈的第 1 項至第 6 項決議案的贊成票數均超過 50%，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於股東週年大會上提呈的第 7 項決議案的贊成票數超過 75%，該決議案獲正式通過為特別決議案。

全體董事，即賴雲先生、拿督鄭國謙、柯寶傑先生、鍾炎強先生、Lee Huat Oon 先生、李振元先生、林兆利先生及彭慶萍女士，均有出席股東週年大會。

承董事會命
大眾金融控股有限公司
公司秘書
陳秀娟

香港，二零二五年三月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事賴雲先生、拿督鄭國謙、柯寶傑先生及 Lee Huat Oon 先生，執行董事鍾炎強先生，和獨立非執行董事李振元先生、林兆利先生及彭慶萍女士。