

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大新金融集團有限公司

DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：440)

2025年5月30日舉行之股東周年大會投票表決結果

股東周年大會投票表決結果

於2025年5月30日舉行之股東周年大會上，全部提呈之決議案已獲股東以票選方式表決通過。

股東周年大會投票表決結果

於2025年5月30日舉行之大新金融集團有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）上，全部提呈之決議案已獲本公司股東（「股東」）以票選方式表決通過。

本公司之股東周年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告	225,646,243 (99.855488%)	326,557 (0.144512%)	是
2.	宣布派發截至2024年12月31日止年度之末期股息	225,972,695 (99.999954%)	105 (0.000046%)	是
3(a).	重選黃漢興先生連任董事	216,409,514 (95.767948%)	9,563,286 (4.232052%)	是
3(b).	重選顏淑芬女士連任董事	224,666,486 (99.424610%)	1,300,190 (0.575390%)	是
4.	釐定截至2024年12月31日止年度之董事袍金	225,122,481 (99.623707%)	850,319 (0.376293%)	是
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	222,759,522 (98.578024%)	3,213,278 (1.421976%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東 通過
		贊成	反對	
6.	授予董事一般性授權發行不超過本決議案日期本公司已發行股份數目的20%之額外股份	183,433,508 (81.175039%)	42,539,292 (18.824961%)	是
7.	授予董事一般性授權回購不超過本決議案日期本公司已發行股份數目的10%之股份	225,926,295 (99.979420%)	46,505 (0.020580%)	是
8.	擴大一般性授權發行股份數目，以包括本公司回購股份之數目	191,782,126 (84.869562%)	34,190,674 (15.130438%)	是

附註：

- (1) 賦予持有人出席股東周年大會及於會上就所有決議案表決的權利之已發行股份（「股份」）總數：319,575,100 股普通股。
- (2) 賦予持有人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 條所載須放棄表決贊成決議案的權利之股份數目：零。
- (3) 按上市規則之規定須放棄投票權的股份持有人所持股份數目：547,872 股股份（此為香港中央證券信託有限公司於截至股東周年大會當日持有之股份數目。香港中央證券信託有限公司為根據本公司股份獎勵計劃持有未歸屬股份的受託人，須按上市規則第 17.05A 條規定，就須獲股東批准的事項上放棄投票權。）
- (4) 本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票員。
- (5) 除篠崎英臣先生外，其他董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
大新金融集團有限公司
李宗榮
公司秘書

香港，2025 年 5 月 30 日

於本公告日期（於股東周年大會結束後），本公司董事會成員包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（副主席、董事總經理兼行政總裁）、王祖興先生（集團總經理）及王伯凌先生（副行政總裁）；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、衛皓民先生及顏淑芬女士。