

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiu Rong Holdings Limited

久融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

於二零二五年六月十三日舉行 有關出售待售股份的 主要交易 之股東特別大會投票表決結果

茲提述久融控股有限公司日期為二零二五年五月二十六日之該等通函(統稱「**通函**」)，內容有關出售待售股份的主要交易。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，股東特別大會於二零二五年六月十三日舉行，且股東特別大會通告所載列之決議案獲股東以投票表決的方式正式通過為普通決議案。

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於股東特別大會上就投票表決獲委任為監票員。

所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註 a、b、c、e)		票數 (%)	
		贊成	反對
1	確認、追認及批准久融新能源科技有限公司(本公司一間間接全資附屬公司，作為賣方)與杭州易和網路有限公司(一間於中國註冊成立之有限公司，作為買方)訂立之日期為二零二五年二月二十八日的股權轉讓協議，內容有關以人民幣36,487,800元之代價出售杭州東部軟件園股份有限公司已發行股本總額約5.22%；及謹此授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出彼等認為就落實該協議及其所附帶並屬行政性質之交易或與之有關及使之生效而言屬必要、合適或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件。(附註 b、d)	602,790,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，已發行股份總額為5,472,000,000股。
- (b) 根據本公司於二零二五年五月二十六日發出的出售股份主要交易通函，數源科技持有本公司已發行股本約9.99%，其緊密聯繫人亦須於股東特別大會迴避投票，故可投票股份總數為4,925,534,000股。根據香港中央證券登記有限公司發出的監察人證書，贊成票數為1,149,256,000股，無反對票。然而，數源科技及其緊密聯繫人透過中央結算系統持有的546,466,000股，由於經紀投票指示溝通失誤，該決議案被投出無效票。若不計及該票數，則贊成票總數為602,790,000股，無反對票。除上述披露外，董事確認，據其所知，並無其他股東因上市規則規定需於股東特別大會迴避投票。
- (c) 除披露者外，概無其他股份持有人須根據上市規則於股東特別大會上迴避投票。
- (d) 出席股東特別大會並於會上合資格投票支持或反對決議案之股份總額為4,925,534,000股。
- (e) 由於大多數票數贊成普通決議案，故普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
久融控股有限公司
執行董事
陳雲翔

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，執行董事為陳雲翔先生、劉冰婕女士及嚴振東先生，而獨立非執行董事為陳征先生、黃志堅先生及華能東先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。