

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之任何損失承擔任何責任。

JF SmartInvest Holdings Ltd

九方智投控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9636)

於2025年6月20日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述九方智投控股有限公司(「本公司」)日期為2025年5月20日的通函(「該通函」)，包含(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「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2025年6月20日(星期五)舉行之股東週年大會上的所有提呈決議案均已進行投票表決。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為448,357,000股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.05A條及17.12(2)條，The Core Trust Company Limited就其作為本公司於2021年6月1日採納的受限制股份單位計劃和本公司於2024年9月27日採納的股份激勵計劃的受託人分別持有的21,320,000股和7,070,000股股份須放棄投票權。於股東週年大會當日，Yintech Financial由陳文彬先生、嚴明先生及CHEN NINGFENG女士(均為本公司董事及控股股東)最終分別持有。於股東週年大會當日，陳文彬先生、嚴明先生及CHEN NINGFENG女士合共持有293,665,000股已發行股份(佔本公司已發行股本約65.50%)，而彼等須於股東週年大會上就第6項決議案(以批准有關收購Yintech Financial股權之關連及須予披露交易)放棄投票，且彼等的相關股份數目並未計入有關如該通函所載決議案之投票結果。據此，本公司賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對第1項至第5項決議案投票的股份總數為419,967,000股。本公司賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對第6項決議案投票的股份總數為126,302,000股。

除上文所披露者外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於該通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)並無有待註銷的購回股份，並因此不應計入股東週年大會的已發行股份總數。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。股東週年大會上提呈的各決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事(「董事」,各為一名「董事」)會報告及核數師報告。	299,149,962 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.33港元(現金)。	299,149,962 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選陳文彬先生為執行董事。	298,878,994 (99.9094%)	270,968 (0.0906%)
	(b) 重選嚴明先生為非執行董事。	299,139,389 (99.9965%)	10,573 (0.0035%)
	(c) 重選趙國慶博士為獨立非執行董事。	298,901,965 (99.9171%)	247,997 (0.0829%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	298,763,902 (99.8709%)	386,060 (0.1291%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的酬金。	299,139,389 (99.9965%)	10,573 (0.0035%)
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份(包括以公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓)(「發行授權」)。	295,518,976 (98.7862%)	3,630,986 (1.2138%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權,以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份(本公司可將該等購回股份持有於庫存)。	299,140,462 (99.9968%)	9,500 (0.0032%)
	(C) 根據本公司購買之股份數目擴大發行授權。	295,518,976 (98.7862%)	3,630,986 (1.2138%)
6.	批准與建議收購Yintech Financial股權有關的關連及須予披露交易。	24,427,462 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於第1項至第6項決議案均獲得簡單多數票投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
九方智投控股有限公司
董事會主席
陳文彬

中國上海，2025年6月20日

於本公告日期，執行董事為陳文彬先生、陳冀庚先生及張培紅先生，非執行董事為嚴明先生及CHEN NINGFENG女士，以及獨立非執行董事為趙國慶博士、范勇宏先生及田舒先生。