

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責、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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華億金控集團有限公司
SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 08123)

二零二六年六月二十五日舉行之股東週年大會
投票表決結果

謹此提述華億金控集團有限公司（「本公司」）日期同為二零二六年六月一日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零二六年六月二十五日上午十一時正舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。所有於股東週年大會上所提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司所組成本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告與核數師報告。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	(A) 重選陳樹文教授為獨立非執行董事。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(B) 重選李冠群先生為獨立非執行董事。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(C) 授權董事釐定董事酬金。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	重聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	(A) 股東週年大會通告第4(A)項所詳述之普通決議案(授予董事發行新股份之一般授權)。	48,866,408 股 (99.999795%)	100 股 (0.000205%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(B) 股東週年大會通告第4(B)項所詳述之普通決議案(授予董事購回股份之一般授權)。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(C) 股東週年大會通告第4(C)項所詳述之普通決議案(藉加入所購回股份數目擴大發行新股份之一般授權)。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	(1) 股東週年大會通告第5(1)項所詳述之特別決議案(採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及第三次經修訂及重列組織章程細則)。	48,866,508 股 (100%)	0 股 (0%)
決議案獲正式通過為特別決議案。			

有關上述決議案的詳情請參閱通函。本公司委任香港中央證券登記有限公司(即本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會上擔任點票監票員。於股東週年大會當日，已發行股份總數為129,149,302股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。並無股東有權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，且並無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就提呈之議案表決反對決議案，或放棄表決權。概無任何股東就於股東週年大會提呈的決議案投票受到限制。

所有董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
華億金控集團有限公司
主席
王嘉偉

香港，二零二六年六月二十五日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 <http://www.sinofortune.hk> 供瀏覽。