

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分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。



中微金融
CHINA VERED FINANCIAL

China Vered Financial Holding Corporation Limited

中微金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

**於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行之
股東週年大會之投票結果**

茲提述中微金融控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年五月二十七日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案，均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告書與獨立核數師報告。	903,569,590 (99.99%)	44,000 (0.01%)
2.	(a) 重選解放先生為本公司執行董事。	903,613,590 (98.77%)	11,278,500 (1.23%)
	(b) 重選孫俊辰先生為本公司獨立非執行董事。	903,548,590 (99.99%)	65,000 (0.01%)
	(c) 重選王加威先生為本公司獨立非執行董事。	914,827,090 (99.99%)	65,000 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。	903,613,590 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。	903,613,590 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股份總數之20%。	894,190,090 (99.42%)	5,242,000 (0.58%)
5.	授予本公司董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股份總數之10%。	899,432,090 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待通過第4及第5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大藉第4項決議案所授予之一般授權。	894,255,090 (99.42%)	5,177,000 (0.58%)
特別決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
7.	批准對本公司組織章程細則之建議修訂(「建議修訂」)以及採納本公司已將建議修訂納入其中之經修訂及重列組織章程細則。	914,892,090 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案全文載於通告。票數及票數百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或委派受委代表表決之本公司股份總數計算。

由於第1項至第6項決議案各自獲得過半數贊成票，有關決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。由於第7項決議案獲得至少四分之三贊成票，有關決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。

由於有關建議修訂及建議採納將建議修訂納入其中之本公司經修訂及重列組織章程細則的特別決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案，本公司之經修訂及重列組織章程細則已於股東週年大會結束後生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,859,097,962股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東須按聯交所上市規則規定就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無股東曾於通函中表示有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會以及須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。

本公司全體董事親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命
中微金融控股有限公司
主席
黃金源

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事李峰先生及解放先生；(2)本公司非執行董事黃金源先生及孫皓舒女士；及(3)本公司獨立非執行董事鄭大雙先生、高明東先生、孫俊辰先生及王加威先生。