

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。



## **Yunfeng Financial Group Limited**

**雲鋒金融集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 376)

### 於二零二六年六月二十六日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二六年六月二日之股東週年大會通告之所有普通決議案已於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述雲鋒金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年六月二日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有普通決議案（「普通決議案」）已於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票事宜之監票人。

有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議、考慮及採納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、董事會報告及獨立核數師報告。	2,796,797,928 (99.997855%)	60,000 (0.002145%)	2,796,857,928
2.	(a) (1) 重選黃鑫先生為執行董事。	2,796,693,928 (99.994136%)	164,000 (0.005864%)	2,796,857,928
	(2) 重選 Michael James O'Connor 先生為非執行董事。	2,796,797,928 (99.997855%)	60,000 (0.002145%)	
	(3) 重選朱宗宇先生為獨立非執行董事。	2,790,487,279 (99.772221%)	6,370,649 (0.227779%)	
	(4) 重選梁信軍先生為獨立非執行董事	2,796,797,928 (99.997855%)	60,000 (0.002145%)	
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	2,796,693,928 (99.994136%)	164,000 (0.005864%)	
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,796,797,928 (99.997855%)	60,000 (0.002145%)	2,796,857,928
4.	授予董事一般授權，以行使本公司之一切權力，配發、發行及處理本公司額外股份（包括出售或轉讓庫存股（如有）），惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））之 20% 之股份。	2,788,617,279 (99.705360%)	8,240,649 (0.294640%)	2,796,857,928
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））10%之股份。	2,796,397,928 (99.997854%)	60,000 (0.002146%)	2,796,457,928

普通決議案	票數 (概約%)		總票數
	贊成	反對	
6. 藉加入本公司所購回股份之總數以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份（包括出售或轉讓任何庫存股份（如有））之一般授權。	2,788,617,279 (99.705360%)	8,240,649 (0.294640%)	2,796,857,928

由於上述決議案各自獲超過 50%票數表決贊成，故此等決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為 4,059,291,673 股，且本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有普通決議案投票之股份總數為 4,059,291,673 股。概無股東符合資格出席股東週年大會而根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成普通決議案。

本公司董事虞鋒先生、黃鑫先生、海歐女士、朱宗宇先生、尚風先生及梁信軍先生透過線上會議方式出席股東週年大會。

承董事會命  
雲鋒金融集團有限公司  
執行董事兼代理行政總裁  
黃鑫

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括虞鋒先生（彼為主席兼非執行董事），黃鑫先生（彼為執行董事兼代理行政總裁），Michael James O' Connor 先生及海歐女士（彼等為非執行董事），以及齊大慶先生、朱宗宇先生、尚風先生及梁信軍先生（彼等為獨立非執行董事）。