

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited

靚華押業信貸控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1319)

於二零二六年七月三十一日舉行的股東週年大會的結果

所有決議案由股東以投票方式在二零二六年七月三十一日的股東週年大會上通過。

謹此提述本公司於二零二六年六月二十九日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零二六年七月三十一日假座香港中環遮打道10號太子大廈12樓1225室成功舉行。載於通告的所有決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所提呈載於通告的每一項決議案由股東投票獲正式通過。於股東週年大會上就決議案的投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司截至二零二六年二月二十八日止年度的經審核綜合財務報表與董事報告及獨立核數師報告。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
2(a)(i)	重選陳英瑜女士為本公司執行董事。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
2(a)(ii)	重選麥肇儀女士為本公司非執行董事。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		票數及百分比	
		贊成	反對
2(a)(iii)	重選葉毅博士為本公司獨立非執行董事。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
2(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
3	宣派本公司截至二零二六年二月二十八日止年度之末期股息每股1.15港仙。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定彼等薪酬。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回股份的一般授權。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事發行股份的一般授權加上所購回的股份數目。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)
特別決議案(附註)		票數及百分比	
		贊成	反對
8	批准並確認本公司現行第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則所提出的修訂建議；及採納本公司第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則作為本公司之新組織章程大綱及細則。	1,401,877,378 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱通告內上述決議案的全文。

由於超過50%票數贊成第一項至第七項各項普通決議案和超過75%票數贊成第八項特別決議案，因此，所有決議案於股東週年大會上獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本包括1,924,308,406股股份，其中並無任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，即促使其持有人有權出席股東週年大會並於會上對任何決議案進行投票的股份總數。概無股份促使其持有人有權出席股東週年大會但須根據聯交所上市規則第13.40條所載放棄表決贊成任何決議案。根據上市規則，概無股份促使其持有人放棄投票。

陳啟豪先生、陳美芳女士、陳英瑜女士、陳啟球先生、麥肇儀女士、林安泰先生、梁兆棋博士及葉毅博士都親身出席股東週年大會。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司的香港股份過戶處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
靄華押業信貸控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳啟豪

香港，二零二六年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳啟豪先生(行政總裁兼主席)、陳美芳女士及陳英瑜女士；非執行董事陳啟球先生及麥肇儀女士；以及獨立非執行董事林安泰先生、梁兆棋博士及葉毅博士。