

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。



RELIANCE GLOBAL HOLDINGS LIMITED

信保環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

於二零二六年九月二十四日舉行之 股東週年大會投票結果

謹此提述信保環球控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年八月二十六日之股東週年大會通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年九月二十四日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有建議決議案已獲股東透過投票表決之方式正式通過。

投票結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	366,466,294 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選姚慧儀女士為本公司執行董事。	366,466,174 (99.99%)	120 (0.01%)
	(ii) 重選馮劍順先生為本公司獨立非執行董事。	366,466,174 (99.99%)	120 (0.01%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	366,466,174 (99.99%)	120 (0.01%)
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	366,466,174 (99.99%)	120 (0.01%)
4.	(A) 按大會通告第4(A)項普通決議案所載條款，授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本（不包括庫存股份（如有））中之本公司法定及未發行股份。	366,466,174 (99.99%)	120 (0.01%)
	(B) 按大會通告第4(B)項普通決議案所載條款，授予本公司董事一般授權以購回本公司股本（不包括庫存股份（如有））中之本公司本身股份。	366,466,174 (99.99%)	120 (0.01%)
	(C) 按大會通告第4(C)項普通決議案所載條款，批准擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本（不包括庫存股份（如有））中之本公司法定及未發行股份之一般授權。	366,466,174 (99.99%)	120 (0.01%)

由於50%以上票數贊成上述各項決議案，上述全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

有關上述決議案之全文，請參閱該通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,093,841,518股，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數，且本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算系統持有或存放的庫存股份）。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成建議決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票或於該通函中表明其有意就股東週年大會之建議決議案投反對票或放棄投票。

全體董事，即楊崢先生、姚慧儀女士、馮劍順先生、韓勵女士及林煒橋先生，均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
信保環球控股有限公司
主席兼行政總裁
楊崢

香港，二零二六年九月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事楊崢先生（主席兼行政總裁）及姚慧儀女士；以及獨立非執行董事馮劍順先生、韓勵女士及林煒橋先生。