

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，概不對因本公佈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。



新融宇集團(控股)有限公司
Infinity Financial Group (Holdings) Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1152)

2018年3月6日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之全部決議案獲股東於2018年3月6日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。

茲提述新融宇集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2018年2月7日之通函(「通函」)及本公司日期為2018年2月7日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，否則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，股東特別大會通告所載之決議案(「決議案」)獲股東於2018年3月6日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票員。

於股東特別大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數的概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准將本公司之英文名稱及中文第二名稱分別由「Infinity Financial Group (Holdings) Limited新融宇集團(控股)有限公司」更改為「Momentum Financial Holdings Limited正乾金融控股有限公司」，在百慕達公司註冊處處長將新英文名稱及新中文第二名稱記入百慕達公司登記冊之日起生效。	463,641,150 (100%)	0 (0%)	463,641,150 (100%)

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	重選陳仲舒先生為本公司執行董事兼主席，並授權董事會釐定其酬金。	463,641,150 (100%)	0 (0%)	463,641,150 (100%)

由於超過75%票數投票贊成第1項決議案，故該決議案於股東特別大會上正式通過為本公司之特別決議案。

由於超過50%票數投票贊成第2項決議案，故該決議案於股東特別大會上正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為982,000,000股。誠如通函所述，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於通函日期，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，股東持有獲賦予權利出席並投票贊成或反對決議案之股份總數為982,000,000股。

概無股東有權出席股東特別大會而僅可投票反對決議案，亦無股東於通函中表示其有意投票反對決議案。

代表董事會
新融宇集團(控股)有限公司
主席
陳仲舒

香港，2018年3月6日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即陳仲舒先生(主席)及吳凱先生；以及三名獨立非執行董事，即何敏先生、葉東明先生及張華先生。