

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2023年6月30日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述正乾金融控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2023年5月30日有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，除第4.(B)及4.(C)項決議案外，股東週年大會通告所載之所有建議決議案(統稱「該等決議案」，各為一項「決議案」)獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

於股東週年大會日期，982,000,000股股份(「股份」)已獲發行。誠如通函所載，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為982,000,000股。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案，亦無任何人士於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄投票。任何股東就任何該等決議案進行投票時，概不受任何限制。

該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2. (A)	重選張如洁先生為本公司執行董事；	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
2. (B)	重選文偉麟先生為本公司獨立非執行董事；	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
2. (C)	重選周振存先生為本公司獨立非執行董事；	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
2. (D)	重選陳永平先生為本公司獨立非執行董事；	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
2. (E)	授權董事會釐定董事酬金。	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
4. (A)	批准本公司購回其本身的股份。	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
4. (B)	授予董事一般授權以發行新增股份。	27,410,000股 (5.1840%)	501,330,000股 (94.8160%)
4. (C)	擴大第4(B)項普通決議案的一般授權。	27,410,000股 (5.1840%)	501,330,000股 (94.8160%)
<p>由於超過50%票數投票贊成上述第1至4.(A)項決議案，故上述第1至4.(A)項決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。</p> <p>由於少於50%票數投票贊成上述第4.(B)及4.(C)項決議案，故上述第4.(B)及4.(C)項決議案不獲通過為本公司普通決議案。</p>			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂本公司細則及採納本公司新細則，以代替及摒除本公司現有細則，即時生效，並授權本公司任何董事及／或註冊辦事處提供者進行所有必要事宜，以落實建議修訂及採納本公司新細則。	528,740,000股 (100%)	0股 (0%)
由於不少於四分之三之大多數票數投票贊成上述第5項決議案，故上述第5項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。			

* 各項該等決議案全文載於本公司股東週年大會通告。

本公司香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

董事劉欣晨先生、張如潔先生、周振存先生、陳永平先生及文偉麟先生均已出席股東週年大會。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
劉欣晨

香港，2023年6月30日

於本公佈日期，董事會包括兩名本公司執行董事，即劉欣晨先生及張如潔先生；以及三名本公司獨立非執行董事，即周振存先生、陳永平先生及文偉麟先生。