

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。



## China Vered Financial Holding Corporation Limited

### 中薇金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

### 股東週年大會之投票結果

中薇金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之所有其他決議案獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過，惟第1項及第3項決議案除外，該等決議案將於股東週年大會續會上處理，有關續會之舉行有待另行通知。於股東週年大會上之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事報告書與獨立核數師報告	該項決議案將於本公司股東週年大會續會上予以考慮 (附註1)	
2.	(a) 重選渡邊智彥先生為執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
	(b) 重選倪新光先生為執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
	(c) 重選李巍女士為執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)

普通決議案		投票數目及佔投票 總數概約百分比	
		贊成	反對
2.	(d) 重選李峰先生為執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
	(e) 重選張搏洋先生為非執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
	(f) 重選周暉女士為獨立非執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
	(g) 重選文遠華先生為獨立非執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
	(h) 重選董皞先生為獨立非執行董事	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金	19,331,041,390 (99.74%)	51,281,100 (0.26%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並留任至下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金	該項決議案將於本公司股東週年大會續會上予以考慮 (附註2)	
4.	授予本公司董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股份總數之20%	19,331,041,440 (99.74%)	51,281,050 (0.26%)
5.	授予本公司董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股份總數之10%	19,340,431,440 (99.78%)	41,891,050 (0.22%)
6.	待通過第4及第5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大藉第4項決議案所授予之一般授權	19,331,041,390 (99.74%)	51,281,100 (0.26%)

附註：

- (1) 由於本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事報告書與獨立核數師報告延遲刊發，而其有待(其中包括)本公司獨立調查委員會委任之獨立法證顧問現正進行之獨立調查結果方可落實，第1項普通事項將於本公司股東週年大會續會上處理，有關續會之舉行有待另行通知。
- (2) 由於第3項普通事項於截至二零二一年十二月三十一日止年度之審核程序完成前不得予以考慮，且並未提呈股東週年大會上表決，羅兵咸永道會計師事務所將繼續擔任本公司核數師一職，直至本公司股東週年大會續會結束為止，有關續會之舉行有待另行通知。
- (3) 本公司將適時就股東週年大會續會作出進一步公告。

由於超過50%之票數投票贊成第2、4、5及6項各項決議案，故全部該等決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為34,714,459,250股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東須按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)規定就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無股東曾在本公司日期為二零二二年五月三十日之通函中表示有意就股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至本公司達成復牌指引。

承董事會命  
中微金融控股有限公司  
主席  
渡邊智彥

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事渡邊智彥先生、李峰先生、倪新光先生及李巍女士；(2)非執行董事張搏洋先生；及(3)獨立非執行董事文遠華先生、周暉女士及董緯先生。