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，概不對因本公告全部或任何部分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。

HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED
海通國際證券集團有限公司
（於百慕達註冊成立的有限公司）
（股份代號：665）

公告

2021 年 5 月 28 日舉行的股東週年大會及股東特別大會的投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

本公告提述海通國際證券集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」）在2021年4月22日派遞的股東週年大會通函（「**股東週年大會通函**」）及通告（「**股東週年大會通告**」）。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與股東週年大會通函內的定義相同。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2021年5月28日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載於股東週年大會通告內的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司委任了本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司作為股東週年大會上投票表決的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上審議的每項決議案的投票表決結果如下：

決議案		所投票數及其佔所投總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1	省覽本公司截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	4,371,679,174 (99.95%)	2,259,526 (0.05%)	4,373,938,700
	由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			
2(a)	重選瞿秋平先生為本公司非執行董事。	3,947,039,508 (90.24%)	426,899,192 (9.76%)	4,373,938,700
	由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			
2(b)	重選林涌先生為本公司執行董事。	4,359,504,696 (99.67%)	14,434,004 (0.33%)	4,373,938,700
	由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			

決議案		所投票數及其佔所投總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
2(c)	重選孫彤先生為本公司執行董事。	4,112,475,598 (94.02%)	261,463,102 (5.98%)	4,373,938,700
	由於贊成票數超過 50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			
3	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	4,373,363,013 (99.99%)	575,687 (0.01%)	4,373,938,700
	由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	4,373,938,700 (100%)	0 (0%)	4,373,938,700
	由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			
5.1	授予董事會一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	4,063,495,469 (92.90%)	310,505,231 (7.10%)	4,374,000,700
	由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			
5.2	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。	4,371,806,935 (99.95%)	2,193,765 (0.05%)	4,374,000,700
	由於贊成票數超過 50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			
5.3	擴大授予董事會以配發、發行及處置額外股份的一般授權，加入不超過本公司購回股份數目的股份。	4,071,905,806 (93.09%)	302,094,894 (6.91%)	4,374,000,700
	由於贊成票數超過50%，此決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			

附註：有關上述第 5.1、5.2及5.3 項決議案的完整版本，請參閱股東週年大會通告。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,037,135,086股股份，即賦予股東權利可出席股東週年大會並對會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。並無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條規定放棄投贊成票。此外，亦無股東於股東週年大會通函內表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。

股東特別大會投票表決結果

本公告提述本公司在2021年5月12日派遞的股東特別大會通函（「**股東特別大會通函**」）及通告（「**股東特別大會通告**」）。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與股東特別大會通函內的定義相同。

董事會欣然宣佈，於2021年5月28日舉行的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，股東特別大會通告所載並於會上提呈的決議案（「**該決議案**」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司委任了本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司作為股東特別大會上投票表決的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會上審議的該決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	**所投票數及其佔所投總票數的概約百分比**		**所投總票數**
	贊成	**反對**	
批准、追認及／或確認訂立總協議、其項下擬進行及與此有關交易及本公司日期為2021年5月12日的通函所述的預計年度上限、簽訂其項下之文件及其項下擬進行的交易。	487,953,733 (100%)	0 (0%)	487,953,733
由於贊成票數超過50%，該決議案已獲正式通過為一項普通決議案。			

附註：有關該決議案的完整版本，請參閱股東特別大會通告。

截至股東特別大會當日，本公司合共已發行6,037,135,086股股份。

於股東特別大會當日，海通證券的全資附屬公司海通國際控股合共持有3,917,798,194股股份，相當於本公司已發行股本總數約64.89%，故根據上市規則必須並已就該決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為2,119,336,892股，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本總數約35.11%。並無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條規定放棄投贊成票。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
公司秘書
盧偉浩

香港，2021 年 5 月 28 日

於本公告日期，董事會由瞿秋平先生（主席）、林涌先生（副主席兼行政總裁）、李建國先生（副主席）、潘慕堯先生、孫劍峰先生、孫彤先生、鄭志明先生*、張信軍先生*、尹錦滔先生**劉艷女士**、劉瑞隆先生**及張化橋先生**及組成。*

* *非執行董事*
** *獨立非執行董事*