

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED  
大禹金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1073)

二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會  
投票表決結果

大禹金融控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之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二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	1,871,165,365 (100%)	0 (0%)
2.(a)	i. 重選李華倫先生為董事。	1,871,165,165 (99.999989%)	200 (0.000011%)
	ii. 重選李銘女士為董事。	1,871,165,165 (99.999989%)	200 (0.000011%)
	iii. 重選陳思聰先生為董事。	1,871,165,165 (99.999989%)	200 (0.000011%)
	iv. 重選徐昊昊先生為董事。	1,871,165,165 (99.999989%)	200 (0.000011%)
2.(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,871,165,165 (99.999989%)	200 (0.000011%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,871,165,365 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行證券的一般授權。	1,871,165,365 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份的一般授權。	1,871,165,365 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行證券的一般授權，將本公司已購回股份數目納入其內。	1,871,165,365 (100%)	0 (0%)

註：第4項、第5項及第6項內的普通決議案全文列載於日期為二零二四年四月二十三日的股東週年大會通告。

由於上述第 1 項至第 6 項內之普通決議案均獲得超過 50% 票數贊成，因此，該等普通決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共 2,278,660,380 股。有關股東週年大會上提呈之所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 2,278,660,380 股。並無股份持有人出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港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。

除郭人豪先生因其他事先事務安排而無法出席股東週年大會外，全體其他董事包括李華倫先生、徐昊昊先生、林志成先生、李銘女士、陳思聰先生、孫志偉先生及岑偉基先生已親身出席股東週年大會。

代表  
大禹金融控股有限公司  
董事總經理  
李華倫

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，非執行董事為郭人豪先生（主席）及徐昊昊先生，執行董事為李華倫先生（董事總經理）、林志成先生及李銘女士，以及獨立非執行董事為陳思聰先生、孫志偉先生及岑偉基先生。