

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，並明確表示概不會就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。



## KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

### 於二零二五年九月四日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年八月十一日之通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零二五年九月四日，股東週年大會通告所載之提呈決議案(「提呈決議案」)已以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)之報告書	103,657,214 (80.62%)	24,915,000 (19.38%)

普通決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選蒙焯威先生為董事	103,657,214 (81.85%)	22,982,000 (18.15%)
	(b) 重選陳霆烽先生為董事	103,657,214 (80.35%)	25,350,000 (19.65%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	105,557,214 (83.69%)	20,570,000 (16.31%)
3.	續聘長青(香港)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	105,557,214 (81.66%)	23,710,000 (18.34%)
4.	批准按日期為二零二五年八月十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)第4項所載，向董事授出發行或以其他方式處理本公司尚未發行股份之一般授權(「一般授權」)	100,257,054 (77.71%)	28,750,160 (22.29%)
5.	批准按股東週年大會通告第5項所載，向董事授出購回本公司股份之購回授權(「購回授權」)	106,007,214 (84.50%)	19,452,000 (15.50%)
6.	批准按股東週年大會通告第6項所載，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權當中	100,707,054 (78.83%)	27,040,160 (21.17%)
特別決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
7.	批准股東週年大會通告第7項所載建議變更本公司名稱	106,007,214 (84.50%)	19,452,000 (15.50%)
8.	待通過上文第7項決議案後及以此作為條件，批准股東週年大會通告第8項所載對本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則之建議修訂，以及採納本公司第二次經修訂及重述的組織章程大綱及第二次經修訂及重述的組織章程細則	106,007,054 (82.93%)	21,820,161 (17.07%)

附註：

1. 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決的股東持有之股份所附票數中，超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案以及親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決的股東持有之股份所附票數中，超過75%票數投票贊成上述各項特別決議案，故上述所有決議案已獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,736,795,630股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成任何上述決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票，且概無股東在該通函中表示有意於股東週年大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會謹此報告，全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
京金融國際(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
蒙焯威

香港，二零二五年九月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事蒙焯威先生及梁兆基先生，以及獨立非執行董事麥潤珠女士、孔偉賜先生及陳霆烽先生。