

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。



GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

於二零二四年六月四日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及
派付末期股息

茲提述環球信貸集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及其通函(「通函」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東週年大會已於二零二四年六月四日舉行，及所有載於股東週年大會通告內所提呈的決議案(「提呈的決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的末期股息每股 5.0 港仙	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
3.	(a) 重選以下本公司董事：		
	(i) 金曉琴女士為本公司執行董事	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
	(ii) 吳麗文博士為本公司獨立非執行董事	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
	(iii) 文耀光先生為本公司獨立非執行董事	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
	(iv) 浦炳榮先生為本公司獨立非執行董事	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
4.	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本公司董事會釐定其酬金。	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 額外股份。*	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 股份。*	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)
	(C) 授予本公司董事擴大根據第 5(A) 項普通決議案授予本公司董事發行股份的一般授權，在本公司已發行股本中加入根據第 5(B) 項普通決議案購回的股份數目。*	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則（載列於本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函附錄三）（「 建議修訂 」）以及採納已載有所有建議修訂的本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則。*	300,164,240 (100.0%)	0 (0.0%)

* 決議案全文載於通告內

由於親自或由授權代表出席股東週年大會並於會上表決的股東持有股份所附有超過 50% 票數投票贊成上述各第 1 至第 5(C) 項普通決議案，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於親自或由授權代表出席股東週年大會並於會上表決的股東持有股份所附有超過 75% 票數投票贊成上述第 6 項特別決議案，因此，第 6 項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 400,000,000 股，而該股份總數賦予持有人權利出席股東週年大會並就各項及所有決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟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 條所載須就任何提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

王瑤女士、葉莉盈女士、吳麗文博士、文耀光先生及浦炳榮先生親身出席股東週年大會，而金曉琴女士因其他事務未能出席大會。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

派付末期股息

向名列於二零二四年六月十四日本公司股東名冊的股東派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息(「末期股息」)每股普通股 5.0 港仙的建議已於股東週年大會上獲得通過及批准。股息單將於二零二四年六月二十八日前後以平郵方式向有權收取末期股息的股東寄發，郵寄風險由股東自行承擔。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零二四年六月四日

於本公告日期，本公司執行董事為王瑤女士、金曉琴女士及葉莉盈女士；及本公司獨立非執行董事為吳麗文博士、文耀光先生及浦炳榮先生。