

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiu Rong Holdings Limited
久融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

於二零二五年十二月十九日舉行
之股東週年大會投票表決結果

久融控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年十二月十九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會議廣場辦公大樓49樓8室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二五年十一月二十五日之通函(「通函」)所載之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中之所有提呈決議案(「決議案」)，均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事陳雲翔先生及劉冰婕女士親身出席股東週年大會，而執行董事嚴振東先生及獨立非執行董事陳征先生、黃志堅先生及華能東先生則以電子方式出席股東週年大會。陳雲翔先生擔任股東週年大會主席。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二五年六月三十日止十八個月經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	571,596,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳雲翔先生為執行董事	571,596,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉冰婕女士為執行董事	571,596,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選嚴振東先生為執行董事	571,596,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳征先生為獨立非執行董事	571,596,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	571,596,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司(香港執業會計師)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	571,596,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事一般授權發行、配發及其他方式處理本公司的股份(「股份」)	571,596,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事一般授權購回股份	571,596,000 (100%)	0 (0%)
6.	根據決議案第4項授予董事之授權，增加本公司購回之股份面值	571,596,000 (100%)	0 (0%)

第1項至第6項決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1項至第6項決議案作為普通決議案，於股東週年大會上提呈的第1項至6項決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

特別決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
7. 批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則之建議修訂(「建議修訂」)並批准採納包括建議修訂在內之本公司新訂經修訂及重列之組織章程大綱及細則	571,596,000 (100%)	0 (0%)

第7項決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過75%的票數贊成第7項決議案作為特別決議案，於股東週年大會上提呈的第7項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為：5,472,000,000股。
- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票的股份總數為：零。
- (c) 概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票均不受限制。

本公司之香港股份過戶及登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。

承董事會命令
久融控股有限公司
執行董事
陳雲翔

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，執行董事為陳雲翔先生、劉冰婕女士及嚴振東先生，而獨立非執行董事為陳征先生、黃志堅先生及華能東先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。