

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。



YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

於2025年5月12日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 董事的退任

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲股東以投票表決方式獲得正式通過。

董事的退任

董事會宣佈，根據組織章程細則第16.19條，謝晴華先生及朱芷欣女士於股東週年大會結束時退任非執行董事之職。

茲提述(i) Yixin Group Limited易鑫集團有限公司(「本公司」)日期為2025年2月27日的公告，內容有關建議採納經修訂和重述之組織章程大綱及細則；(ii)本公司日期為2025年3月14日的通函(「股東週年大會通函」)；及(iii)本公司日期為2025年3月14日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年5月12日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有決議案（「決議案」）已提呈及獲股東以投票表決方式獲得正式通過，投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年12月31日止全年之經審計合併財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	3,652,738,821 (99.99%)	213,500 (0.01%)
2.	(a) 考慮及宣派本公司截至2024年12月31日止年度的末期股息每股6.5港仙。	3,652,952,321 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 考慮及宣派本公司截至2024年12月31日止年度的特別股息每股6.5港仙。	3,652,952,321 (100.00%)	0 (0%)
3.	(a) 重選曾令祺先生為董事。	3,652,611,421 (99.99%)	340,900 (0.01%)
	(b) 重選嚴志雄先生為董事。	3,649,227,821 (99.99%)	1,500 (0.01%)
	(c) 重選郭淳浩先生為董事。	3,633,329,939 (99.56%)	15,899,382 (0.44%)
	(d) 重選董莉女士為董事。	3,637,453,941 (99.68%)	11,775,380 (0.32%)
	(e) 授權董事會釐定上文第3(a)、3(b)、3(c)及3(d)項決議案所述任何經重選董事之酬金。	3,637,500,339 (99.68%)	11,728,982 (0.32%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司核數師及授權董事會釐定核數師的酬金。	3,648,935,321 (99.99%)	294,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股）總數10%之本公司股份。	3,649,228,321 (99.99%)	1,000 (0.01%)

普通決議案 (附註)		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份 (不包括任何庫存股) 總數的20%的本公司額外股份 (包括任何從庫存中出售或轉讓持作庫存股的股份)。	3,567,082,130 (97.65%)	85,870,191 (2.35%)
7.	擴大根據第6項決議案授予董事之一般授權，加入本公司根據第5項決議案所購回之股份總數。	3,567,082,630 (97.65%)	85,869,691 (2.35%)
特別決議案 (附註)		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
8.	採納經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則。	3,649,227,321 (99.99%)	2,000 (0.01%)

附註：決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於上述第(1)至第(7)各項決議案均獲超過50%票數贊成，所有此等決議案已以本公司普通決議案投票方式獲正式通過。

由於上述第(8)項決議案獲超過75%票數贊成，第(8)項決議案已以本公司特別決議案投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為6,757,678,701股股份。本公司於2017年5月26日採納（並於2024年6月27日終止）的股份獎勵計劃、本公司於2017年9月1日採納的股份獎勵計劃及本公司於2024年6月27日採納的股份計劃的受託人合共持有35,236,423股股份（約佔本公司已發行股本0.52%），須就於股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上就有關決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成有關決議案。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為6,722,442,278股股份。概無股東於股東週年大會通函內表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司之香港證券登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會點票工作的監票員。

董事於股東週年大會的出席紀錄如下：

- 執行董事張序安先生；親身出席；
- 執行董事曾令祺先生；以視像會議方式出席；
- 執行董事姜東先生因其他業務原因缺席；
- 非執行董事謝晴華先生及朱芷欣女士；以視像會議方式出席；
- 獨立非執行董事郭淳浩先生及嚴志雄先生；親身出席；及
- 獨立非執行董事袁天凡先生及董莉女士；以視像會議方式出席。

董事的退任

董事會宣佈，根據組織章程細則第16.19條，謝晴華先生及朱芷欣女士均於股東週年大會結束時退任非執行董事之職。謝晴華先生及朱芷欣女士因其他業務需要投入更多精力，將不會膺選連任。

謝晴華先生及朱芷欣女士各自確認彼與董事會並無意見分歧，且就彼所知，認為概無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝謝晴華先生及朱芷欣女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
Yixin Group Limited
易鑫集團有限公司
主席
張序安

香港，2025年5月12日

於本公告日期，董事包括：

執行董事 張序安先生、曾令祺先生及姜東先生

獨立非執行董事 袁天凡先生、郭淳浩先生、董莉女士及嚴志雄先生