

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，並表明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。



**佐力科創小額貸款股份有限公司**  
**(Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited\*)**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

**於二零二六年三月四日舉行之臨時股東大會之  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二六年二月六日的臨時股東大會通告之決議案已於二零二六年三月四日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年二月六日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「臨時股東大會通告」)。董事會欣然宣佈根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條於臨時股東大會上以投票表決方式進行之表決結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東大會投票表決結果**

本公司已於二零二六年三月四日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號佐力大廈三樓會議廳舉行臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為1,180,000,000股，包括880,000,000股內資股及300,000,000股H股，其乃賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載之提呈決議案(「決議案」)的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會惟須放棄投票贊成會上提呈的決議案，且概無本公司股東(「股東」)須於臨時股東大會上放棄投票。概無股東已於通函內表明其有意投票反對臨時股東大會上提呈的決議案或放棄投票。

親身或委任代表出席臨時股東大會的股東合共持有774,717,040股股份，佔已發行股份總數約65.65%。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票人，負責點票事宜。

於臨時股東大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。決議案內容僅為概要。決議案全文載於臨時股東大會通告內。有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准建議退回小額貸款牌照及其後續更改公司名稱及經營範圍；及	774,717,040 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准建議修訂公司章程。	774,717,040 (100%)	0 (0%)

由於第1至2項決議案各自獲超過三分之二票數表決贊成，故該等決議案作為本公司特別決議案已獲正式通過。

全體董事均已出席臨時股東大會。

### 修訂本公司章程

經臨時股東大會批准，建議修訂公司章程作為特別決議案獲正式通過。有關建議修訂公司章程的詳情，請參閱通函。章程相關修訂須待獲得中國相關主管部門的所有必要批准及完成相關備案程序後，方可作實。

承董事會命  
佐力科創小額貸款股份有限公司  
董事長  
俞寅

香港，二零二六年三月四日

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡芳芳女士，非執行董事為潘忠敏先生，以及獨立非執行董事為陳健民先生、趙旭強先生及楊婕女士。

\* 僅供識別