

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。



**國農金融投資有限公司**  
China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十九日舉行之股東週年大會上，日期為二零二四年五月二十八日之通告所載之所有決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述國農金融投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十八日之通函(「通函」)及日期為二零二四年五月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十九日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司合共已發行903,482,006股股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，合共903,482,006股股份(即於股東週年大會日期全部已發行之股份)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票。

概無股東須根據GEM上市規則第17.47A條於股東週年大會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東已於通函內表明其擬於股東週年大會上投票反對所提呈之決議案或放棄投票。

決議案全文載於通告。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師之報告。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)
2(a).	重選吳文俊先生為執行董事。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)
2(b).	重選洪君毅先生為獨立非執行董事。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)
2(c).	授權董事會釐定各名董事之酬金。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘天職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。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予董事購回授權，以購回本公司股份。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之額外股份。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之一般授權以加入本公司購回之股份數目。	270,551,378 (100%)	0 (0.00%)

由於超過50%之票數投票贊成各第1至6項決議案，故各第1至6項決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

全體董事均已出席股東週年大會。

代表董事會  
國農金融投資有限公司  
主席  
吳文俊

香港，二零二四年六月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、吳廷浩先生及陳志鋒先生；以及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」一頁及本公司網站([www.chinademeter.com](http://www.chinademeter.com))。