

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。



China Success Finance Group Holdings Limited

中國金融發展（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3623）

二零二四年六月二十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

中國金融發展（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於日期為二零二四年六月五日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）內詳細載列的所有決議案（「決議案」），均已獲出席於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為552,307,936股普通股，即賦予持有人權利以出席大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數。各股東於股東週年大會就任何決議案投票時不受任何限制。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須在表決決議案時放棄投票。概無任何人士在本公司日期為二零二四年六月五日的通函中表示有意在股東週年大會上對決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上投票表決的所有決議案的表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	295,958,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選李斌先生為執行董事；	295,958,000 (100%)	0 (0%)

	(ii)重選龐浩泉先生為執行董事；及	295,958,000 (100%)	0 (0%)
	(iii)重選曾鴻基先生為獨立非執行董事；	295,958,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會厘定上文第2(a)段所述董事的酬金。	295,958,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會厘定其酬金。	295,958,000 (100%)	0 (0%)
4.	根據股東週年大會通告所載第4項普通決議案授予董事一般授權以配發、發行及處理股份。	295,958,000 (100%)	0 (0%)
5.	根據股東週年大會通告所載第5項普通決議案授予董事一般授權以購回股份。	295,958,000 (100%)	0 (0%)
6.	待第4項及第5項普通決議案通過後，擴大根據第4項普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，在其上加上根據股東週年大會通告所載第5項普通決議案購回的本公司股份數目。	295,958,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司組織章程大綱及細則作出的建議修訂並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	295,958,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至第6項普通決議案及第7項特別決議案分別獲得超過50%和75%的投票贊成，這些決議案已于股東週年大會上正式通過為普通決議案及特別決議案。

董事出席股東週年大會的記錄載列如下：-

-執行董事張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士及徐凱英先生，獨立非執行董事曾鴻基先生及區天旂先生親自出席股東週年大會。

-執行董事龐浩泉先生及獨立非執行董事周小江先生電話出席股東週年大會。

承董事會命
中國金融發展（控股）有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及(ii)三名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生及周小江先生。