

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

於二零二一年六月十日 舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零二一年六月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述大中華金融控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二一年四月三十日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案（「決議案」）已於二零二一年六月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上處理點票工作之監票員。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之股份總數為7,775,857,621股，相當於股東週年大會當日之全部已發行股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事會與核數師的報告。	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)
2.	(A) 重選張沛東先生為本公司董事。	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)
	(B) 重選關基楚先生為本公司董事。	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)
	(C) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)
3.	續聘恒健會計師行有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)
4.	授予本公司董事購回本公司股份的無條件授權。(通告第4項普通決議案)	3,315,768,622 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事發行本公司股份的無條件授權。(通告第5項普通決議案)	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)
6.	將本公司根據第4項決議案購回的股份面值加入根據第5項決議案授予本公司董事的授權。(通告第6項普通決議案)	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)
7.	採納購股權計劃並終止現有購股權計劃。(通告第7項普通決議案)	3,315,768,622 (97.31%)	91,500,000 (2.69%)

由於各項決議案於股東週年大會上獲大部分票數贊成，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
主席
劉克泉

香港，二零二一年六月十日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、楊大勇先生及張沛東先生；及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。