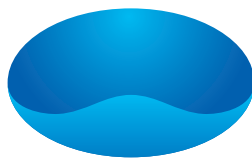


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

二零二二年五月二十六日舉行之股東周年大會的表決結果 及 非執行董事及執行董事變更

二零二二年五月二十六日舉行之股東周年大會的表決結果

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)於二零二二年五月二十六日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為二零二二年四月二十二日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.04港元。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選張長松先生為本公司執行董事。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選張姝女士為本公司非執行董事。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
5.	選舉邱蔚先生為本公司執行董事，並在本決議案通過之日起生效。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
6.	選舉姚文軍先生為本公司執行董事，並在本決議案通過之日起生效。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	650,083,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	650,083,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司股本的額外股份。	649,999,000 (99.987079%)	84,000 (0.012921%)
11.	擴大根據第10項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為根據第9項普通決議案本公司回購的股份總數。	649,999,000 (99.987079%)	84,000 (0.012921%)

附註：

- (a) 由於第一項至第十一項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,090,335,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,090,335,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十二日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事(卓有先生和張成先生因其他公務未能出席外)均出席了股東周年大會。

非執行董事及執行董事變更

本公司董事會(「董事會」)宣佈卓有先生(「卓先生」)及張成先生(「張先生」)，因希望投放更多時間於其他商業事務，彼等將不接受重選為非執行董事並於股東周年大會結束時退任。

卓先生及張先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等退任有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對卓先生及張先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

另外，經是次股東周年大會通過，邱蔚先生(「邱先生」)及姚文軍先生(「姚先生」)已獲委任為本公司的執行董事，自二零二二年五月二十六日起生效。

邱先生之簡歷如下：

邱蔚先生，48歲，自二零二一年十月十八日起獲委任為本公司行政總裁。邱先生在中國商業銀行業務的管理和運營方面擁有豐富經驗。邱先生於一九九三年七月至一九九四年十一月期間擔任蘇州市醫藥工業供銷公司財務部職員，並於一九九四年十二月調入中國銀行蘇州分行營業部工作。於一九九七年八月至二零一三年四月期間，邱先生先後於中國銀行蘇州分行擔任不同職務。於一九九七年八月至二零零零年七月期間，邱先生擔任蘇州分行信貸業務處職員。於二零零零年七月至二零零一年三月期間，邱先生先後於昆山支行擔任信貸業務科副科長、公司業務部副經理。於二零零一年四月至二零零七年二月期間，邱先生先後於蘇州分行公司業務部擔任副科長、科長、主管。其後邱先生於二零零七年二月至二零零九年八月期間擔任相城支行副行長，於二零零九年九月至二零一一年十月期間擔任滄浪支行行長，並於二零一一年十月至二零一三年四月期間擔任蘇州分行銀行卡部總經理。邱先生於二零一三年五月至二零一四年七月期間參與籌建南洋商業銀行(中國)有限公司蘇州分行，其後自二零一四年七月起擔任南洋商業銀行(中國)有限公司蘇州分行副行長(分管營銷工作)，並自二零一八年二月至二零二一年十月期間擔任該分行行長。邱先生於二零一四年獲得上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。

就董事會所知悉，(i)邱先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)邱先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，邱先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章）項下之任何權益或淡倉。

邱先生將與本公司簽訂委任書，自股東周年大會結束時生效，為期三年，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外。據此，彼任期自委任日期起至二零二五年股東周年大會結束時屆滿，屆時可再次重選。邱先生的董事職位將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

邱先生將收取基本年薪每年600,000港元。董事薪酬由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考可資比較公司所支付的薪金、董事投放的時間及責任及本公司及其附屬公司的表現而提出建議，並根據本公司的董事及高級管理層的薪酬及補償方案釐定。

除上文披露者外，就董事會所知悉，邱先生無涉及其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，同時亦無其他須知會股東注意的事宜。

姚先生之簡歷如下：

姚文軍先生，52歲，為本集團的副總裁，彼分管本公司普惠金融事業部。姚先生於二零一零年七月獲得西南財經大學頒發的會計學學士學位。彼自一九八九年八月至二零一二年十一月於中國建設銀行蘇州分行吳中支行，先後任職客戶經理、主任及支行行長助理。姚先生於二零一六年一月加入本集團，任職副總裁。

就董事會所知悉，(i)姚先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)姚先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，姚先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章）項下之任何權益或淡倉。

姚先生將與本公司簽訂委任書，自股東周年大會結束時生效，為期三年，任何一方向對方送達至少兩個曆月書面通知終止者則屬例外。據此，彼任期自委任日期起至二零二五年股東周年大會結束時屆滿，屆時可再次重選。邱先生的董事職位將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

姚先生將收取基本年薪每年600,000港元。董事薪酬由薪酬委員會經參考可資比較公司所支付的薪金、董事投放的時間及責任及本公司及其附屬公司的表現而提出建議，並根據本公司的董事及高級管理層的薪酬及補償方案釐定。

除上文披露者外，就董事會所知悉，姚先生無涉及其他任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，同時亦無其他須知會股東注意的事宜。

董事會謹此歡迎邱先生及姚先生加入董事會。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
主席
吳敏

香港，二零二二年五月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、張長松先生、邱蔚先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為凌曉明先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。