

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

**二零二二年五月三十一日舉行的股東週年大會
之
投票表決結果**

茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」）日期二零二二年四月二十五日之通函（「該通函」）及本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會上，於股東週年大會通告內所載之所有普通決議案及特別決議案（「該等決議案」），以點票表決之方式獲股東正式通過。投票表決結果載列如下：

		投票股份數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告書。	49,342,118 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	從本公司之繳入盈餘賬中就截至二零二一年十二月三十一日止年度宣派現金末期股息每股 15 港仙（須待下述特別決議案獲通過後方可作實）。	49,342,118 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	A. 重選本公司以下退任董事：-		
	(i) 梁家駒先生	49,342,112 (100.00%)	6 (0.00%)
	(ii) 黃作仁先生	49,342,112 (100.00%)	6 (0.00%)
	(iii) 陳克先博士	49,342,112 (100.00%)	6 (0.00%)
	B. 授權董事釐定董事之酬金。	49,342,118 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。	49,342,118 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	A. 批准發行新股一般授權。	49,342,112 (100.00%)	6 (0.00%)
	B. 批准股份購回授權。	49,342,112 (100.00%)	6 (0.00%)
	C. 批准擴大發行新股一般授權。	49,342,112 (100.00%)	6 (0.00%)

特別決議案			
6.	批准削減本公司之股份溢價賬進賬額 75,000,000 港元且由此產生的進賬將轉撥至本公司之繳入盈餘賬；並授權本公司董事整體進行彼等可能認為合適、必要或合宜之所有行動及事宜，以使上述事項生效或實施上述事項。	49,340,518 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 百分比計算至小數點後兩個位。
2. 有關該等決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於各第 1 至 5 項普通決議案均獲超過 50%票數贊成，所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

由於第 6 項特別決議案獲超過 75%票數贊成，該特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為80,720,181股。股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為80,720,181股。概無任何股東於表決投票該等決議案時有限制，亦無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於該通函內表明有意投票反對或放棄投票任何該等決議案。

譚黃會計師事務所（執業會計師）獲委任為股東週年大會上之點票監察員。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事包括關百豪博士、梁兆邦先生、李成威先生、關廷軒先生、黃作仁先生及陳克先博士。

承董事會命
公司秘書
張雪萍

香港，二零二二年五月三十一日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

執行董事

關百豪博士太平紳士
梁兆邦先生
李成威先生
關廷軒先生

獨立非執行董事

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別