

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>

於二零二二年六月七日
舉行之股東週年大會之投票結果
及
採納新公司細則

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零二二年六月七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。

採納新公司細則已於股東週年大會上以特別決議案方式獲股東批准，並於二零二二年六月七日生效。

茲提述大中華金融控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二二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」）已於二零二二年六月七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：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二一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與核數師的報告。	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
2.	(A) 重選陳征先生為本公司董事。	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
	(B) 重選楊大勇先生為本公司董事。	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
	(C) 重選周梁宇先生為本公司董事。	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
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。	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
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)	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
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)	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
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)	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司新公司細則。	3,834,026,983 (97.67%)	91,500,000 (2.33%)

就上述第1至6項普通決議案而言，由於各項決議案於股東週年大會上獲大部分票數贊成，有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

就上述第7項特別決議案而言，由於該決議案於股東週年大會上獲超過四分之三的票數贊成，有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

採納新公司細則

採納新公司細則已於股東週年大會上以特別決議案方式獲股東批准，並於二零二二年六月七日生效。本公司組織章程大綱及新公司細則之整合版本全文將於本公司及聯交所網站內刊載。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
主席
劉克泉

香港，二零二二年六月七日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、陳征先生及楊大勇先生；非執行董事張沛東先生；以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。