

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 INTERNET INVESTMENT FINANCE HOLDINGS LIMITED**  
**中國互聯網投資金融集團有限公司**  
 (於百慕達存續之有限公司)  
 (股份代號:810)

**於二零二二年六月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果**

中國互聯網投資金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，日期為二零二二年五月二十七日之股東週年大會通告所載之全部決議案，已於本公司在二零二二年六月二十七日（星期一）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔總票數之百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會及本公司核數師報告書。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
2.	(a) 重選林文燦博士為非執行董事。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
	(b) 重選吳志揚博士為獨立非執行董事。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
4.	續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
5.	授予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已發行股本 20%之本公司額外股份。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10%之本公司股份。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)

普通決議案		票數及佔總票數之百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
7.	透過加入根據第 6 項決議案授出之一般授權所購回之股份擴大根據第 5 項決議案授出之一般授權。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
8.	考慮及批准採納本公司新購股權計劃，並授權董事為使新購股權計劃全面生效而作出屬必要或權宜之一切有關行動並進行一切有關交易及安排及訂立一切有關協議。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)
<b>特別決議案</b>				
9.	考慮及批准建議修訂本公司之公司細則。	75,052,083 (100%)	0 (0%)	75,052,083 (100%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之投票表決監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為141,423,187股普通股，即賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。

概無任何規定限制任何股東出席股東週年大會及僅可於會上投票反對上述決議案。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案之股份總數為零。

由於100%票數投票贊成上述各普通及特別決議案，故所有決議案獲正式通過。

全體董事出席了股東周年大會。

承董事會命  
中國互聯網投資金融集團  
有限公司  
鄭淑芬  
聯席公司秘書

香港，二零二二年六月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為李國樑先生，非執行董事為林文燦博士，獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。