

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 RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

## 華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1911)

### 於2022年6月30日舉行的 股東週年大會的投票結果

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2022年6月30日(星期四)下午二時十五分假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有普通決議案均以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為2022年4月25日有關股東週年大會的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	300,952,705 (99.955063%)	135,300 (0.044937%)
2.	從本公司股份溢價賬中宣派及派付截至2021年12月31日止年度的末期股息。	301,088,005 (100.0%)	0 (0.0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
3.	(a)	重選本公司以下退任董事		
	(i)	謝屹璟先生為執行董事	300,350,887 (99.755182%)	737,118 (0.244818%)
	(ii)	李世默先生為非執行董事	271,060,680 (90.027060%)	30,027,325 (9.972940%)
	(iii)	林寧先生為非執行董事	300,363,905 (99.759506%)	724,100 (0.240494%)
	(iv)	肇越先生為獨立非執行董事	290,974,810 (96.641117%)	10,113,195 (3.358883%)
	(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	301,088,005 (100.0%)	0 (0.0%)
4.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	301,088,005 (100.0%)	0 (0.0%)
5.	(a)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的額外股份。	284,955,357 (94.641883%)	16,132,648 (5.358117%)
	(b)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的股份。	301,088,005 (100.0%)	0 (0.0%)
	(c)	透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴展根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	275,507,713 (91.504048%)	25,580,292 (8.495952%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，上述全部普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為555,832,776股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按《上市規則》第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東在就股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據《上市規則》須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

公司的執行董事包凡先生、謝屹景先生及王力行先生，公司的非執行董事李世默先生、劉星先生及林寧先生，公司的獨立非執行董事姚瑀女士、葉俊英先生及肇越先生均親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

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擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命  
華興資本控股有限公司  
主席兼執行董事  
包凡

香港，2022年6月30日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事包凡先生；執行董事謝屹璟先生及王力行先生；非執行董事李世默先生、劉星先生及林寧先生；及獨立非執行董事姚瑀女士、葉俊英先生及肇越先生。