

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，概不就因本公告之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。



**中國山東高速金融集團有限公司**  
CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

## 於2022年7月11日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於2022年7月11日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年6月8日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之提呈決議案已獲出席於2022年7月11日舉行之股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為24,089,384,437股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時均不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則於股東週年大會上須放棄投票。概無股東於該通函中表示有任何意向於股東週年大會上就決議案投反對票。

全體董事均有出席股東週年大會。

有關決議案於股東週年大會上之表決結果如下：

決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案 (附註)				
1.	省覽及考慮本公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865
2.	作為各項獨立決議案，重選以下退任董事：			
(i)	朱劍彪先生為執行董事。	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865
(ii)	廖劍蓉女士為執行董事。	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865
(iii)	劉志杰先生為執行董事。	17,316,416,865 (99.990923%)	1,572,000 (0.009077%)	17,317,988,865
(iv)	梁占海先生為非執行董事。	17,308,573,070 (99.945630%)	9,415,795 (0.054370%)	17,317,988,865
(v)	陳滌先生為非執行董事。	17,316,330,865 (99.990426%)	1,658,000 (0.009574%)	17,317,988,865
(vi)	王文波先生為非執行董事。	17,316,416,865 (99.990923%)	1,572,000 (0.009077%)	17,317,988,865
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定酬金。	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865
5.	授予董事一般性授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份總數之20%。	17,308,573,070 (99.945630%)	9,415,795 (0.054370%)	17,317,988,865
6.	授予董事一般性授權，以購回本公司本身股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份總數之10%。	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865
7.	加入本公司根據第6項決議案購回之股份數目，以擴大根據第5項決議案所授予之一般性授權。	17,308,573,070 (99.945630%)	9,415,795 (0.054370%)	17,317,988,865

決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
特別決議案(附註)				
8.	<p>(a) 待本公司之新英文名稱「Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited」及新中文第二名稱「山高控股集團有限公司」載入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊，及由百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書後，本公司之英文名稱將由「China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited」更改為「Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited」，而本公司之中文第二名稱將由「中國山東高速金融集團有限公司」更改為「山高控股集團有限公司」，自百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書上所載之註冊日期起生效(「建議更改公司名稱」)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事作出有關本公司董事可能酌情認為就實施或執行本決議案而言屬必要、適當、合適或合宜之一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、加蓋(倘需要)及交付一切有關文件(不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據)，以及採取一切有關步驟，並就建議更改名稱代表本公司於百慕達及香港辦理任何必要的註冊及/或存檔手續。</p>	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865

決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
特別決議案(附註)				
9.	<p>待建議更改名稱(於上文第8項決議案所述)生效後：</p> <p>(a) 謹此批准建議修訂(「建議修訂」)本公司的公司細則，有關詳情載於本公司日期為2022年6月8日的通函(「通函」)附錄三；</p> <p>(b) 謹此批准本公司的新公司細則(納入建議修訂)(「新公司細則」)(以註有「A」字樣的文件形式提呈本大會(由本大會主席簡簽以資識別)，並採納為本公司的公司細則，以取代及摒除本公司的現有公司細則；及</p> <p>(c) 謹此授權本公司任何一名董事作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納新公司細則而言屬必須或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排。</p>	17,317,988,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)	17,317,988,865

附註：詳情請參閱股東週年大會通告及該通函所載之決議案全文。

由於上文第1項至第7項普通決議案中的各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，以及第8項及第9項特別決議案中的各項決議案均獲不少於75%票數投票贊成，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
中國山東高速金融集團有限公司  
主席  
王小東

香港，2022年7月11日

於本公告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。