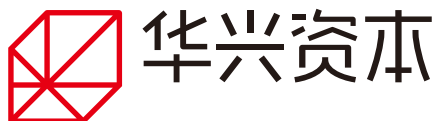


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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7月27日舉行的 股東特別大會的投票結果

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7月27日(星期三)上午九時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)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7月12日有關股東特別大會的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「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。於股東特別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	(a) 授予本公司董事會(「董事會」)特別及無條件授權，以配發、發行、促使轉讓及以其他方式處置根據股份獎勵計劃可能授出的18,000,000股新股份(「計劃授權」)。	281,091,644 (93.650946%)	19,056,573 (6.349054%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(b)	授權任何一名本公司董事按其可能認為必要、適宜、恰當或權宜作出一切有關其他行動及事情，以及簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關行動，以執行及／或使計劃授權生效，或作出與計劃授權以及據此分別擬定或與之相關的交易有關的事項。	281,193,344 (93.684829%)	18,954,873 (6.315171%)

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特別大會上獲正式通過。

有關於股東特別大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東特別大會舉行日期，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特別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特別大會並按《上市規則》第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投贊成票的股份。股東在就股東特別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》須就股東特別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特別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、謝屹璟先生及王力行先生，公司的獨立非執行董事肇越先生均以通訊方式出席了股東特別大會。

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特別大會點票的監票人。

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7月27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瑤女士、葉俊英先生及肇越先生。