

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。



**首惠产融**

**首惠產業金融服務集團有限公司\***

**CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：730)

**於二零二三年五月二十二日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案均已於二零二三年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述首惠產業金融服務集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十八日寄發予股東有關建議(1)重選退任董事；(2)發行與購回股份之一般性授權；(3)建議修訂組織章程大綱及公司細則；及其中所載的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案均已於二零二三年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲得股東以投票表決方式正式通過。

董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 執行董事孫亞杰女士及田剛先生；非執行董事黃冬林先生；獨立非執行董事伍文峯先生及譚競正先生親身出席股東週年大會；及
- 執行董事梁衡義先生；非執行董事喬雨菲女士；獨立非執行董事安殷霖女士以視像會議方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。提呈於股東週年大會之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	2,968,759,097 (99.99)%	5 (0.01)%
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
3. (a)	(i) 重選孫亞杰女士為本公司執行董事。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
	(ii) 重選喬雨菲女士為本公司非執行董事。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
	(iii) 重選黃冬林先生為本公司非執行董事。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
	(iv) 重選譚競正先生為本公司獨立非執行董事。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
3. (b)	授權董事會釐定全體董事之薪酬	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
5.	通過大會通告所載之第5項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之股份。	2,968,759,097 (99.99)%	5 (0.01)%

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	通過大會通告所載之第6項決議案 – 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%
7.	通過大會通告所載之第7項決議案 – 待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之面值總額可加上本公司購回股份之面值總額。	2,968,759,097 (99.99)%	5 (0.01)%
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	批准組織章程大綱及公司細則之建議修訂並採納本公司新組織章程大綱及公司細則。	2,968,759,102 (100.00)%	0 (0.00)%

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為3,984,639,703股，即賦予股東有權出席股東週年大會並可於會上就所提呈的所有決議案進行投票表決之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東有權出席並須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票表決。概無股東表示就通函內載列有關股東週年大會上提呈之任何決議案有意表決反對或放棄投票表決。

承董事會命  
首惠產業金融服務集團有限公司  
主席  
孫亞杰

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告日期，董事會由孫亞杰女士(主席)、梁衡義先生(董事總經理)、田剛先生(執行董事)、黃冬林先生(非執行董事)、喬雨菲女士(非執行董事)、譚競正先生(獨立非執行董事)、伍文峯先生(獨立非執行董事)及安殷霖女士(獨立非執行董事)組成。

\* 僅供識別