

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 二零二三年九月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述長城匯理公司（「本公司」）日期同為二零二三年八月十七日之通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零二三年九月十五日（星期五）上午十一時正<sup>#</sup>假座香港紅磡都會道10號都會大廈11樓1112室舉行。董事會欣然宣佈，通告中所載之所有提呈決議案（「該等決議案」）已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案（附註）		票數（佔總票數的概約百分比，%）	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	437,038,076 (100%)	0 (0%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	437,038,076 (100%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 誠如本公司日期為二零二三年九月十一日的公佈所述，由於極端天氣情況，原訂於二零二三年九月八日舉行之股東週年大會延期至二零二三年九月十五日（星期五）舉行。

普通決議案 (附註)		票數 (佔總票數的概約百分比, %)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選及委任宋詩情女士為執行董事；	437,038,076 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選及委任李仲飛先生為獨立非執行董事；	437,038,076 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選及委任劉承躉先生為獨立非執行董事；及	437,038,076 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	437,038,076 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。	437,038,076 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	437,038,076 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入所購回股份數目而擴大發行新股份的一般授權。	437,038,076 (100%)	0 (0%)
特別決議案 (附註)		票數 (佔總票數的概約百分比, %)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現行經修訂及重列之組織章程大綱及細則之建議修訂、採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則以及就此擬進行的事項。	437,038,076 (100%)	0 (0%)

附註： 上表僅提供該等決議案之概要。有關該等決議案之全文，請參閱通告。

由於各決議案之贊成票數均為100%，故本公司之該等決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，股份總數為581,442,248股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於會上放棄投票贊成任何該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則之規定於股東週年大會上放棄就任何該等決議案投票，亦無股東於通函中表示擬在股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。有關該等決議案之詳情，股東可參閱通告及通函。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。全體董事親身或以電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命  
長城匯理公司  
主席兼執行董事  
宋曉明

香港，二零二三年九月十五日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及蘇從躍先生；非執行董事為鍾文禮先生；以及獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及劉承蹙先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站[www.kingforce.com.hk](http://www.kingforce.com.hk)刊載。