

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之內容概不負責，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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CAPITAL
VC LIMITED

首都創投有限公司

Capital VC Limited 首都創投有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司
並以CNI VC Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號：02324)

股東週年大會之投票結果； 董事退任；及 董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為二零二四年一月三十一日之通函（「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及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案已正式獲得股東以投票表決方式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份為420,128,249股，此乃給予其持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數。概無任何股份給予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成任何決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記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員。

股東週年大會各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目／(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二三年九月三十日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書	30,374,279 (100%)	0 (0%)
2(i)(a)	重選陳昌義先生為董事	30,374,279 (100%)	0 (0%)
2(ii)	授權董事會釐定董事酬金	30,374,279 (100%)	0 (0%)
3	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	30,374,279 (100%)	0 (0%)
4(A)	授予董事一般授權購回股份	30,374,279 (100%)	0 (0%)
4(B)	授予董事一般授權發行額外股份	30,374,279 (100%)	0 (0%)
4(C)	擴大配發股份之一般授權，以加入購回股份總面值	30,374,279 (100%)	0 (0%)

附註：誠如本公司日期為二零二四年二月二十三日之公告所述，李明正先生已決定不再於股東週年大會上重選董事職務。因此，股東週年大會通告所載有關重選李明正先生之提呈決議案（即決議案2(i)(b)）將不會亦未於股東週年大會上投票。

本公司謹此報告陳昌義先生、孔凡鵬先生、張偉健先生、李明正先生及黎歡彥女士親身或通過電子途徑出席股東週年大會。

董事退任

李明正先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。因此，獨立非執行董事的人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定的最低人數及審核委員會成員人數亦低於上市規則第3.21條規定的最低人數。本公司正在物色合適人選，以在切實可行的情況下盡快填補因李明正先生退任而產生之獨立非執行董事空缺。本公司將於適當時候另行發佈公告。

委任薪酬委員會及提名委員會主席

獨立非執行董事張偉健先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會主席，自本公告日期起生效。

承董事會命
首都創投有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二四年三月五日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：執行董事孔凡鵬先生及陳昌義先生；及獨立非執行董事李明正先生、黎歡彥女士及張偉健先生。