

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2024年10月9日舉行的 股東週年大會的投票結果

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2024年10月9日(星期三)上午十時假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107—08室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有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2024年9月17日有關股東週年大會的通函(「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所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	310,177,417 (99.989040%)	34,000 (0.010960%)
2.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	309,652,794 (99.819922%)	558,623 (0.180078%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
3.	(a)	重選以下人士為董事:		
	(i)	林家昌先生	不適用	不適用
	(ii)	杜永波先生	310,177,417 (99.989040%)	34,000 (0.010960%)
	(iii)	王力行先生	310,177,417 (99.989040%)	34,000 (0.010960%)
	(iv)	許彥清女士	310,164,802 (99.984973%)	46,615 (0.015027%)
	(v)	姚珏女士	271,234,294 (87.435304%)	38,977,123 (12.564696%)
	(b)	選舉梁暉先生為本公司董事。	310,177,417 (99.989040%)	34,000 (0.010960%)
(c)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	310,177,217 (99.988975%)	34,200 (0.011025%)	
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。		310,177,417 (99.989008%)	34,100 (0.010992%)
5.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的額外股份。	309,702,009 (99.835787%)	509,408 (0.164213%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的股份。	310,177,417 (99.989008%)	34,100 (0.010992%)
	(C)	透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	271,283,509 (87.451169%)	38,927,908 (12.548831%)
基於本公司2024年10月8日的公告，第3(a)(i)項決議案並無提交大會表決。上述其他各項決議案均獲得超過50%的贊成票，因此該等普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
6.	批准對本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經第五次修訂及重述的組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。		310,177,417 (99.989040%)	34,000 (0.010960%)
由於上述決議案獲得超過75%的贊成票，該項特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。				

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱通告。

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為568,397,776股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。截至股東週年大會當日，(i)本公司概無持有庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使及(ii)本公司概無已回購但尚未註銷且就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數的股份。概無賦予股東權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東在就股東週年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》須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於通函中聲明其就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

公司的董事，包括許彥清女士、謝屹璟先生、杜永波先生、王力行先生及梁暉先生均親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

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週年大會點票的監票人。

承董事會命  
華興資本控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
許彥清

香港，2024年10月9日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許彥清女士；執行董事謝屹璟先生、杜永波先生及王力行先生；非執行董事林寧先生；及獨立非執行董事姚珏女士、肇越先生及梁暉先生。