

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的任何損失承擔任何責任。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之提呈決議案已於今天舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述欣融國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十九日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於二零二三年五月十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為680,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之普通決議案及特別決議案(統稱「決議案」)投票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無持有人於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)報告及核數師報告。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000
2.	(a) 重選戴毅輝先生為執行董事。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000
	(b) 重選陳偉成先生為獨立非執行董事。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000
4.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股1.50港仙。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000
5.	授予董事無條件一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司的額外股份(「發行授權」)。	510,004,000 (99.9%)	4,000 (0.01%)	510,008,000
6.	授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000
7.	以本公司購回的股份數目擴大發行授權。	510,004,000 (99.9%)	4,000 (0.01%)	510,008,000

特別決議案		票數(佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
8.	考慮及批准建議修訂本公司組織章程大綱及章程細則以及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則。	510,008,000 (100%)	0 (0%)	510,008,000

決議案全文載於該通告內。

董事會欣然宣佈，(a)由於超過50%票數贊成第1項至第7項決議案，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案；及(b)由於超過75%票數贊成第8項決議案，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生親身出席股東週年大會；及
- 陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生以視像會議方式出席股東週年大會。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零二三年五月十八日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生以及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。