

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。



**Ronshine China Holdings Limited**

**融信中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3301)

**於二零二二年六月三十日舉行的  
股東週年大會投票表決結果**

**股東週年大會投票表決結果**

在融信中國控股有限公司(「本公司」)於二零二二年六月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，已以投票方式表決載於日期為二零二二年五月三十一日的股東週年大會通告(「通告」)內的所有提呈決議案。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,683,431,417股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行表決時，未受任何限制。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二二年五月三十一日的通函內表明，彼擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

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已獲委任為股東週年大會的投票監票員。所有於股東週年大會上提呈之決議案均已獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各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二零二一年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,166,525,585 99.952477%	554,635 0.047523%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選余麗娟女士為本公司執行董事。	1,166,905,719 99.985048%	174,501 0.014952%
	(B) 重選張立新先生為本公司執行董事。	1,166,893,219 99.983977%	187,001 0.016023%
	(C) 重選阮偉鋒先生為本公司獨立非執行董事。	1,167,080,220 100.000000%	0 0.000000%
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,167,080,220 100.000000%	0 0.000000%
3.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司的核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,154,968,459 98.962217%	12,111,761 1.037783%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的股份。	1,143,801,092 98.005353%	23,279,128 1.994647%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,167,080,220 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	1,143,801,092 98.005353%	23,279,128 1.994647%

由於逾50%的票數贊成第1至4項的各項決議案，故於股東週年大會上所提呈的所有決議案均已正式通過為普通決議案。於股東週年大會上所提呈的該等決議案的全文載於通告內。

有關本公司董事之股東週年大會出席記錄如下：

- 余麗娟女士、曾飛燕女士、阮友直先生及張立新先生親身出席；
- 歐宗洪先生、陳淑翠女士、屈文洲先生、任煜男先生及阮偉鋒先生透過電子方式出席。

承董事會命  
融信中國控股有限公司  
主席  
歐宗洪

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，歐宗洪先生、余麗娟女士、曾飛燕女士、阮友直先生及張立新先生為本公司執行董事；陳淑翠女士為本公司非執行董事；及屈文洲先生、任煜男先生及阮偉鋒先生為本公司獨立非執行董事。