

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)

**於二零二三年六月十三日舉行的  
股東週年大會投票表決結果**

於融信中國控股有限公司(「本公司」)在二零二三年六月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二三年四月二十九日的股東週年大會通告(「通告」)內的所有提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為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按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載進行表決時，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。概無任何股東於本公司日期為二零二三年四月二十九日的通函內表明，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二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,087,244,096 100.000000%	0 0.000000%
2.	(A) 重選歐宗洪為本公司執行董事。	1,085,606,096 99.849344%	1,638,000 0.150656%
	(B) 重選吳建興為本公司執行董事。	1,087,244,096 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 重選李樹培為本公司非執行董事。	1,087,244,096 100.000000%	0 0.000000%
	(D) 重選任煜男為本公司獨立非執行董事。	1,087,244,096 100.000000%	0 0.000000%
	(E) 重選何嘉榮為本公司獨立非執行董事。	1,087,244,096 100.000000%	0 0.000000%
	(F) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,087,244,096 100.000000%	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。	1,087,244,096 100.000000%	0 0.000000%
4.	(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已發行股份總數20%的股份。	1,085,142,411 99.806696%	2,101,685 0.193304%
	(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。	1,087,244,096 100.000000%	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。	1,085,142,411 99.806696%	2,101,685 0.193304%

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「經修訂及重列組織章程大綱及細則」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東週年大會及已由股東週年大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並即時生效；授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為就使採納經修訂及重列組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，以及根據開曼群島及香港適用法律、規則及規例辦理相關登記及存檔，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。	1,087,244,096 100.000000%	0 0.000000%

由於逾50%的票數贊成載於通告內的第1至4(C)項的各項決議案，故該等決議案均已正式通過為普通決議案。由於不少於75%的票數贊成載於通告內的第5項決議案，故決議案已正式通過為特別決議案。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、張立新先生及吳建興先生親身出席；及
- 歐宗洪先生、李樹培先生、任煜男先生、阮偉鋒先生及何嘉榮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，二零二三年六月十三日

於本公告日期，歐宗洪先生、余麗娟女士、曾飛燕女士、張立新先生及吳建興先生為本公司執行董事；李樹培先生為本公司非執行董事；任煜男先生、阮偉鋒先生及何嘉榮先生為本公司獨立非執行董事。