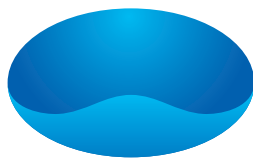


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

二零二六年五月二十八日舉行之股東周年大會的表決結果 及 審核委員會組成變動

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)於二零二六年五月二十八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為二零二六年四月三十日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.03港元。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選吳敏先生為本公司執行董事。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選謝日康先生為本公司獨立非執行董事。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選馮科先生為本公司獨立非執行董事。	649,999,000 (99.99%)	54,000 (0.01%)
6.	選舉方文旭先生為本公司非執行董事，並在本決議案通過之日起生效。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括庫存股(如有))10%的本公司股份。	650,053,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括庫存股(如有))20%的本公司股本的額外股份。	649,999,000 (99.99%)	54,000 (0.01%)
11.	擴大根據第10項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為根據第9項普通決議案本公司回購的股份總數。	649,999,000 (99.99%)	54,000 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第一項至第十一項決議案均獲得超過50%的票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,090,335,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,090,335,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二六年四月三十日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

(h) 本公司全體董事(馮科先生因其他公務未能出席外)均出席了股東周年大會。

審核委員會組成變動

董事會宣佈，自股東周年大會結束起方文旭先生獲委任為本公司非執行董事後，方先生接替本公司非執行董事鄧林燕女士，擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二六年五月二十八日起生效。

上述變動後，審核委員會將由三名成員組成，分別為謝日康先生、馮科先生及方文旭先生，並由謝日康先生擔任主席。

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
吳敏
主席

香港，二零二六年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為鄧林燕女士及方文旭先生；及本公司獨立非執行董事為謝日康先生、馮科先生及梁劍虹先生。