

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



港橋金融控股有限公司

HKBridge Financial Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

於二零一九年六月二十八日舉行之
股東週年大會一股一票點票方式表決結果
及
更改香港股份過戶登記分處地址

董事會欣然公告，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上，已經以一股一票點票方式正式通過股東週年大會通告內所載之所有決議案。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公告，於二零一九年六月二十八日(星期五)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心68樓6812-13室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以一股一票點票方式表決之結果。

股東週年大會主席劉廷安先生要求以一股一票點票方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任為監票人，並於股東週年大會上監督一股一票點票方式之點票。

賦予本公司股東(「股東」)權利可出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對各項決議案之股份(「股份」)總數為2,208,000,000股，相當於股東週年大會日期之全部已發行股份。出席股東週年大會的股東和股東授權委派代表或授權代表，共持有1,468,701,308股股份，佔有表決權股份總數的66.52%。

概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但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。概無股東須根據上市規則之規定放棄投票。於載有日期為二零一九年五月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

以下決議案已獲親身出席股東或委派代表或正式授權代表之股東於股東週年大會上以一股一票點票方式進行表決：

以一股一票點票方式表決有關決議案之結果		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	1,468,701,308 (100%)	0 (0.00%)
2.	重選以下退任董事：		
	(a) 麥國基先生為獨立非執行董事	1,468,701,308 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 卓可風先生為執行董事	1,468,701,308 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 毛裕民先生為非執行董事	1,468,701,308 (100%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	1,468,701,308 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘退任核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,468,701,308 (100%)	0 (0.00%)
特別事項			
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	1,468,701,308 (100%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	1,468,414,308 (99.98%)	287,000 (0.02%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上。	1,468,414,308 (99.98%)	287,000 (0.02%)

各項決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於有超過一半票數投票贊成上列項目(1)至(7)之每一項普通決議案，因此上列項目(1)至(7)之每一決議案均已正式通過成為普通決議案。

更改香港股份過戶登記分處地址

自2019年7月11日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「**股份過戶登記分處**」)的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

**香港皇后大道東183號
合和中心54樓**

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

**承董事會命
港橋金融控股有限公司
公司秘書
蘇志陽**

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事劉廷安先生及卓可風先生；非執行董事毛裕民先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生、劉斐先生及麥國基先生組成。