

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

於2020年9月10日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述錢唐控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年7月30日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。有關所有提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及考慮本公司截至2020年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | | 票數(%) | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (A) | (i) 重選鄭子堅先生為執行董事 | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |
| | | (ii) 重選張詩敏先生為執行董事 | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |
| | | (iii) 重選黎溢源先生為獨立非執行董事 | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 授權董事會釐定董事酬金。 | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。 | | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。 | | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予本公司董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。 | | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 擴大授予本公司董事發行相等於本公司回購股份面值總額之額外股份之一般授權。 | | 91,089,703 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故上述所有普通決議案已獲股東正式批准及通過。 | | | | |

於股東週年大會日期，本公司每股0.02港元之已發行股份總數為221,984,964股，此乃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有提呈決議案的本公司股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何決議案投票均不受限制。

承董事會命
錢唐控股有限公司
主席兼執行董事
鄭子堅

香港，2020年9月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭子堅先生(主席)、梁奕曦先生及張詩敏先生；以及獨立非執行董事黎溢源先生、李健強先生及梁家駒先生。