

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，概不會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。



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
大禹金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1073)

二零二一年五月二十八日舉行之股東週年大會
投票表決結果

大禹金融控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二一年五月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
2.(a)	(i) 重選李志剛先生為董事。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選林志成先生為董事。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳思聰先生為董事。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
2.(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪金。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪金。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行證券的一般授權。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份的一般授權。	651,375,147 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予董事發行證券的一般授權，將本公司已購回股份數目納入其內。	651,375,147 (100%)	0 (0%)
7.	批准削減股份溢價。	651,375,147 (100%)	0 (0%)

註：第4項、第5項、第6項及第7項內的普通決議案全文列載於日期為二零二一年四月二十六日的股東週年大會通告。

由於上述第1項至第7項內的普通決議案均獲得超過50%票數贊成，因此，該等普通決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共1,139,330,190股。有關股東週年大會上提呈之所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,139,330,190股。並無股份持有人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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

代表
大禹金融控股有限公司
董事總經理
李華倫

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為李華倫先生（董事總經理）、林志成先生及李銘女士，非執行董事為李志剛先生（主席）及郭人豪先生，以及獨立非執行董事為陳思聰先生、岑偉基先生及孫志偉先生。