

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VCREDIT Holdings Limited 維信金科控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2003)

2022年6月17日舉行的股東週年大會 投票表決結果

維信金科控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，在2022年6月17日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	363,975,703 (99.99%)	19,400 (0.01%)
2.	批准自本公司股份溢價賬派付末期股息每股股份15港仙，並授權本公司任何董事執行派付末期股息	363,995,103 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選廖世宏先生為董事	363,975,703 (99.99%)	19,400 (0.01%)
	(b) 重選廖世強先生為董事	363,995,103 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選葉家祺先生為董事	363,975,703 (99.99%)	19,400 (0.01%)
	(d) 重選Chen Derek先生為董事	363,995,103 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事的薪金	363,975,703 (99.99%)	19,400 (0.01%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪金	363,995,103 (100.00%)	0 (0.00%)

6A.	授予董事一般授權以購回本公司股份	363,995,103 (100.00%)	0 (0.00%)
6B.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份	363,648,703 (99.90%)	346,400 (0.10%)
6C.	擴大授予董事以發行本公司額外股份的一般授權	363,648,703 (99.90%)	346,400 (0.10%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂（定義見大會通告）並採納第二次經修訂及重述大綱及細則（定義見大會通告）為本公司之新組織章程大綱及章程細則，並授權本公司任何董事或本公司秘書作出一切必要事宜以落實建議修訂並採納第二次經修訂及重述大綱及細則	363,995,103 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成以上第 1 至第 6 項每項普通決議案的票數均超過 50%，決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於贊成第 7 項特別決議案的票數不少於 75%，決議案已獲正式通過為特別決議案。

在股東週年大會舉行日期：

- (A) 本公司的已發行及已繳足股本的股份總數為 490,310,589 股（「股份」）；
- (B) 本公司為獎勵承受人而設立股份獎勵計劃 VCREDIT No. 1 股份獎勵計劃，由獨立受託人（「受託人」）為信託（「信託」）持有的 2,527,390 股股份，根據信託的條款，受託人不得就信託持有的任何股份行使任何投票權；和
- (C) 本公司股東（「股東」）持有有權出席並有權投票贊成或反對在股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為 487,783,199 股股份。

概無任何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，要求任何股東於股東週年大會就決議案放棄投票贊成的情況，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

概無股東要求本公司於載有日期為 2022 年 5 月 11 日股東週年大會通告的通函內，表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對。

本公司全體董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司為本公司在香港的股份過戶登記處，在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
維信金科控股有限公司
公司秘書
Cha Johnathan Jen Wah

香港，2022年6月17日

在本公告日期，本公司董事會組成包括馬廷雄先生為主席及執行董事；廖世宏先生和廖世強先生為執行董事；葉家祺先生為非執行董事；而Chen Derek先生、Chen Penghui先生及方遠先生為獨立非執行董事。