

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分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。

51信用卡

51 CREDIT CARD INC.

51 信用卡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2051)

於2022年6月23日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 組織章程大綱及章程細則的修訂

董事會欣然宣佈，通告及補充通告內所載之決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

茲提述51信用卡有限公司(「本公司」)日期分別為2022年5月19日及2022年6月7日之通函及補充通函(統稱為「通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2022年6月23日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告及補充通告所載並於股東週年大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以負責處理點票事宜。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,358,320,188股，相當於股東週年大會當日之已發行股份總數。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成任何決議案。此外，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及批准截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選吳珊女士為本公司執行董事。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選蔣瑾女士為本公司非執行董事。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選高莉女士為本公司非執行董事。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選鄒雲麗女士為本公司非執行董事。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選葉翔先生為本公司獨立非執行董事。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選徐旭初先生為本公司獨立非執行董事。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選壽健先生為本公司獨立非執行董事； 及	759,332,918 (100%)	0 (0%)
	(viii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	759,332,918 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	759,332,918 (100%)	0 (0%)

普通決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。(附註)	759,332,918 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。(附註)	759,332,918 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司所購回之股份總數擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。(附註)	759,332,918 (100%)	0 (0%)
特別決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則，及採納本公司經修訂和重述組織章程大綱及細則，以替代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則。(附註)	759,332,918 (100%)	0 (0%)

附註：第4至7項決議案的全文載於通告內。

由於第1至第6項決議案均獲超過50%之票數表決贊成，故第1至6項決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。由於第7項決議案獲超過75%之票數表決贊成，故第7項決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司特別決議案。

除鄒雲麗女士和蔣瑾瑾女士因其他工作安排而未能出席股東週年大會外，全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

組織章程大綱及章程細則的修訂

董事會謹此宣佈，補充通告所載關於建議修訂本公司組織章程大綱及細則的第7項決議案已獲正式通過為特別決議案。本公司第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則將於2022年6月23日生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
51信用卡有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

2022年6月23日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；非執行董事為鄒雲麗女士、高莉女士及蔣瑾瑾女士；及獨立非執行董事為葉翔先生、徐旭初先生及壽健先生。