

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，並明確表示概不就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。

Zijing International Financial Holdings Limited 紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

(1)於二零二二年十一月二日舉行之股東特別大會之投票結果； 及 (2)股份合併

董事會宣佈，日期為二零二二年十月十七日之股東特別大會通告上所載之決議案，已獲股東於二零二二年十一月二日舉行之股東特別大會上正式通過。

股份合併之所有先決條件於二零二二年十一月二日已獲達成。股份合併將於二零二二年十一月四日（星期五）生效。

茲提述紫荊國際金融控股有限公司（「本公司」）日期同為二零二二年十月十七日之通函（「通函」）及本公司之股東特別大會通告（「通告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於通告中的決議案（「決議案」）已於二零二二年十月十七日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，有 640,000,000 股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並在股東特別大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據 GEM 上市規則，概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並就 GEM 上市規則第 17.47A 條所載放棄投票贊成該決議案。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

親自出席了本公司之股東特別大會之董事包括李俊葦先生、李燦華先生及梁建昌博士。其他董事因他們的其他公務未能出席股東特別大會為蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

有關於股東特別大會上表決的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	票數及佔總票數之百分比	
	贊成	反對
1. 批准股份合併。	139,237,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)

附註：決議案之全文載於通告。

由於 50%以上票數投票贊成上述決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併之所有先決條件於二零二二年十一月二日已獲達成。股份合併將於二零二二年十一月四日（星期五）生效。合併股份將於二零二二年十一月四日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。

有關股份合併之詳情（包括交易安排及換領股票以及碎股對盤服務），請參閱通函。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
李俊葦
主席及執行董事

香港，二零二二年十一月二日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊葦先生及李燦華先生；非執行董事梁健昌博士；獨立非執行董事由蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 「最新上市公司公告」頁內以及公司網站 (<http://www.hklistco.com/8340>) 刊登。