

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。



China Industrial Securities International Financial Group Limited
興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

於二零二三年五月十日舉行之股東週年大會投票表決結果
及執行董事退任

於二零二三年五月十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述興證國際金融集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年三月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定的應具相同涵義。

於二零二三年五月十日(星期三)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會(「董事會」)報告和本公司獨立核數師報告。	2,163,606,929 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	(A) 重選胡平生先生為非執行董事；	2,163,606,929 (99.99%)	500 (0.01%)
	(B) 重選田力先生為獨立非執行董事；	2,163,606,929 (99.99%)	500 (0.01%)
	(C) 決議不填補曾艷霞女士退任執行董事而產生的職位空缺；及	2,163,606,929 (99.99%)	500 (0.01%)

	(D) 授權董事會釐定董事之酬金。	2,163,606,429 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	2,163,606,929 (99.99%)	500 (0.01%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份 [#] ；	2,163,606,929 (99.99%)	500 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股本10%的本公司股份 [#] ；及	2,163,606,929 (99.99%)	500 (0.01%)
	(C) 擴大授予董事以配發、發行及處置額外股份的一般授權，加入不超過本公司回購股份數目的股份 [#] 。	2,163,606,429 (99.99%)	1,000 (0.01%)
5.	授權本公司董事會代表本公司於有關期間為本公司或其全資附屬公司籌集或借入任何一筆或多於一筆款項，或為本公司全資附屬公司提供擔保，而其任何單筆交易的價值等於或超過本集團綜合資產淨值的10% [#] 。	2,163,606,429 (99.99%)	1,000 (0.01%)

[#] 第4及第5項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為每股港幣0.10元之普通股(「股份」)共4,000,000,000股，此乃給予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但惟須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

所有董事已出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司(為本公司的香港股份過戶登記分處)被委任作為股東週年大會點票之監察員。

執行董事退任

自股東週年大會結束後起，曾艷霞女士(「曾女士」)因工作安排退任執行董事。曾女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝曾女士在其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
胡平生

香港，二零二三年五月十日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事胡平生先生（主席）；兩名執行董事蔡軍政先生及張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。