

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，並明確表示概不就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。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

於2023年5月29日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述壹账通金融科技有限公司(「本公司」)日期為2023年4月25日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)、本公司日期為2023年5月12日有關(其中包括)撤銷股東週年大會第4項至第6項決議案的公告(「撤銷決議案公告」)、於2023年5月12日刊發的經修訂股東週年大會通告(「經修訂通告」)及股東週年大會經修訂代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2023年5月29日假座深圳福田區泰然七路1號博今商務中心A座13樓舉行。該通告及經修訂通告所載全部提呈決議案均以投票方式表決。

截至股份記錄日期，已發行股份總數為1,169,980,653股股份(包括因行使或歸屬根據股份激勵計劃授出的獎勵而發行予存託機構用於批量發行美國存託股(留作日後發行)的81,307,530股股份)。

截至股東週年大會日期，本公司賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的已發行股份總數為1,169,980,653股股份。

概無股東須根據上市規則規定就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且概無股東於該通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。

根據上市規則的規定，股東週年大會上的決議案按本公司組織章程細則以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		作出表決的票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	667,051,372 (99.9%)	332,160 (0.1%)
2	(i) 重選陳蓉女士為執行董事。	645,041,545 (96.7%)	22,341,987 (3.3%)
	(ii) 重選陳心穎女士為非執行董事。	645,314,575 (96.7%)	22,068,957 (3.3%)
	(iii) 重選付欣女士為非執行董事。	645,391,045 (96.7%)	21,992,487 (3.3%)
	(iv) 重選竇文偉先生為非執行董事。	645,403,945 (96.7%)	21,979,587 (3.3%)
	(v) 重選朱敏先生為非執行董事。	645,420,265 (96.7%)	21,963,267 (3.3%)
	(vi) 重選張耀麟博士為獨立非執行董事。	660,100,832 (98.9%)	7,282,700 (1.1%)
	(vii) 重選濮天若先生為獨立非執行董事。	660,144,262 (98.9%)	7,239,270 (1.1%)
	(viii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	666,657,292 (99.9%)	726,240 (0.1%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	667,133,302 (99.9%)	250,230 (0.1%)
4*	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	撤銷	撤銷
5*	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	撤銷	撤銷

普通決議案		作出表決的票數 及百分比(%)	
		贊成	反對
6*	擴大授予董事的一般授權以根據上述第5項決議案發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，方式為加入本公司所購回的股份總數。	撤銷	撤銷
由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1項至第3項決議案，有關決議案獲以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。			

附註

- * 誠如撤銷決議案公告所披露，董事會決定撤銷該通告所載、有關建議授出發行股份及購回股份之一般授權的普通決議案。因此，該通函所載第4項至第6項普通決議案不再適用，且並無提呈股東週年大會供股東審批。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。除朱敏先生外，所有其他董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
壹賬通金融科技有限公司
沈崇鋒先生
董事長兼首席執行官

香港，2023年5月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生及陳蓉女士；非執行董事陳心穎女士、付欣女士、竇文偉先生、王文君女士及朱敏先生及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。