

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Linklogis Inc.
聯易融科技集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：9959)

於2023年6月13日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年6月13日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均獲投票方式表決。

茲提述聯易融科技集團（「本公司」）日期為2023年4月28日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告和通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年6月13日舉行的股東週年大會上，所有提呈決議案以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。提呈於股東週年大會的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數	投票股份 總數	
		贊成	反對			
1.	審批本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與本公司核數師報告。	A類股份	2,676,267,890 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,676,267,890	267,626,789
		B類股份	1,150,961,283 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類股份)	3,827,229,173 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,827,229,173	1,418,588,072
2.	宣派本公司截至2022年12月31日止年度之特別股息每股0.25港元。	A類股份	2,676,267,890 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,676,267,890	267,626,789
		B類股份	1,150,961,283 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類股份)	3,827,229,173 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,827,229,173	1,418,588,072
3.	(i) 重選高峰先生為獨立非執行董事。	A類股份	267,626,789 (100.0000%)	0 (0.0000%)	267,626,789	267,626,789
		B類股份	1,133,483,878 (98.4815%)	17,477,405 (1.5185%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類股份)	1,401,110,667 (98.7680%)	17,477,405 (1.2320%)	1,418,588,072	1,418,588,072
	(ii) 重選陳懷林先生為獨立非執行董事。	A類股份	267,626,789 (100.0000%)	0 (0.0000%)	267,626,789	267,626,789
		B類股份	1,119,917,554 (97.3028%)	31,043,729 (2.6972%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類股份)	1,387,544,343 (97.8116%)	31,043,729 (2.1884%)	1,418,588,072	1,418,588,072

普通決議案		票數(%)		投票總數	投票股份 總數	
		贊成	反對			
(iii) 重選陳璋先生為獨立非執行董事。	A類股份	267,626,789 (100.0000%)	0 (0.0000%)	267,626,789	267,626,789	
	B類股份	1,150,940,783 (99.9982%)	20,500 (0.0018%)	1,150,961,283	1,150,961,283	
	總數 (A類股份及B類股份)	1,418,567,572 (99.9986%)	20,500 (0.0014%)	1,418,588,072	1,418,588,072	
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	A類股份	267,626,789 (100.0000%)	0 (0.0000%)	267,626,789	267,626,789
		B類股份	1,150,799,743 (99.9860%)	161,540 (0.0140%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類股份)	1,418,426,532 (99.9886%)	161,540 (0.0114%)	1,418,588,072	1,418,588,072
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	A類股份	267,626,789 (100.0000%)	0 (0.0000%)	267,626,789	267,626,789	
	B類股份	1,138,289,305 (98.8990%)	12,671,978 (1.1010%)	1,150,961,283	1,150,961,283	
	總數 (A類股份及B類股份)	1,405,916,094 (99.1067%)	12,671,978 (0.8933%)	1,418,588,072	1,418,588,072	
5. 授予董事發行本公司新B類普通股之一般授權。	A類股份	2,676,267,890 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,676,267,890	267,626,789	
	B類股份	1,059,518,777 (92.0551%)	91,442,506 (7.9449%)	1,150,961,283	1,150,961,283	
	總數 (A類股份及B類股份)	3,735,786,667 (97.6107%)	91,442,506 (2.3893%)	3,827,229,173	1,418,588,072	

普通決議案			票數(%)		投票總數	投票股份 總數
			贊成	反對		
6.	授予董事購回本公司股份 之一般授權。	A類股份	2,676,267,890 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,676,267,890	267,626,789
		B類股份	1,150,961,283 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類 股份)	3,827,229,173 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,827,229,173	1,418,588,072
7.	透過加入已購回之股份數 目擴大發行本公司新B類普 通股之一般授權。	A類股份	2,676,267,890 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,676,267,890	267,626,789
		B類股份	1,059,518,777 (92.0551%)	91,442,506 (7.9449%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類 股份)	3,735,786,667 (97.6107%)	91,442,506 (2.3893%)	3,827,229,173	1,418,588,072
特別決議案			票數(%)		投票總數	投票股份 總數
			贊成	反對		
8.	批准採納第八次經修訂及 重述之本公司組織章程大 綱及細則。	A類股份	267,626,789 (100.0000%)	0 (0.0000%)	267,626,789	267,626,789
		B類股份	1,150,961,283 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,150,961,283	1,150,961,283
		總數 (A類股份及B類 股份)	1,418,588,072 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,418,588,072	1,418,588,072

根據本公司組織章程細則，親身出席（如股東成員為公司主體，則由其正式授權的代表）或委託代理人出席的B類股份的持有人每股享有一票表決權；親身出席（如股東成員為公司主體，則由其正式授權的代表）或委託代理人出席的A類股份的持有人每股享有十票表決權（即如上述第1項、2項、5至7項決議案），對於任何有關保留事項的決議，在此情況下他們將每人每股享有一票表決權（即如上述第3、4及8項決議案）。

由於上述第1至7項決議案均獲得簡單多數票的支持，所有這些決議案均獲得正式通過為普通決議案。由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持票數不少於四分之三的多數票贊成上述第8項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

在股東週年大會召開之日，已發行的股份總數為2,284,983,948股（包括267,626,789股A類普通股和2,017,357,159股B類普通股），所有這些股份的持有人均有權出席股東週年大會並對決議案投票。除上文披露者外，股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受到任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權；亦無股東須根據上市規則第13.40條就股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票；及概無股東於通函中表示其於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票反對或放棄投票之意向。

各董事，即宋群先生、冀坤先生、周家瓊女士、林海峰先生、張予焯先生、高峰先生、陳懷林先生及陳瑋先生均已出席股東週年大會。

承董事會命
聯易融科技集團
董事長
宋群

香港，2023年6月13日

本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事宋群先生、執行董事冀坤先生及周家瓊女士、非執行董事林海峰先生及張予焯先生以及獨立非執行董事高峰先生、陳懷林先生及陳瑋先生。