

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## JIU RONG HOLDINGS LIMITED

### 久融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2358)

#### 於二零二三年六月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果 執行董事及公司秘書及授權代表辭任

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有載於股東週年大會通告中建議之決議案，均獲股東於二零二三年六月二十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述久融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所採用定義及詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司於香港之股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決獲委任為監票員。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	獲取及審覽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及本公司董事（「董事」）及核數師報告書	588,130,650 (100%)	0 (0%)

2.	(a) 重選陳雲翔先生為執行董事	588,130,650 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳珊女士為執行董事	588,130,650 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王寧先生為獨立非執行董事	588,130,650 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選袁錢飛先生為獨立非執行董事	588,130,650 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	588,130,650 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司（香港執業會計師）為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金	588,130,650 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事一般授權發行、配發及以其他方式處理本公司的股份（「股份」）	588,130,650 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事一般授權購回股份	588,130,650 (100%)	0 (0%)
6.	根據決議案第 4 項授予董事之授權，增加本公司購回之股份面值	588,130,650 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 5,472,000,000 股。就董事所知，概無任何股東及彼等之聯繫人士在任何決議案擁有重大權益，故此概無任何股東須就任何決議案放棄投票。因此，持有合共 5,472,000,000 股股份之股東均有權出席股東週年大會及投票贊成或反對所有提呈的決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對所有提呈的決議案，亦概無人士於通函中表明有意投票反對上述任何於股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。

除了陳征先生因其他公務未能出席本次股東週年大會，本公司所有董事親自出席了股東週年大會。

### 執行董事、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，由於邵梓銘先生（邵先生）將致力發展其個人業務，已辭任本公司執行董事、公司秘書、授權代表及薪酬委員會成員，自二零二三年六月三十日起生效。邵先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

本公司正根據上市規則的要求，盡快物色合適人選填補公司秘書及授權代表，以確保本公司符合上市規則第 3.05 及 3.28 條的規定。本公司將適時作出進一步公告。

董事會謹此感謝邵先生於本公司服務期間作出的寶貴貢獻，謹此祝其鵬程萬里。

承董事會命  
久融控股有限公司  
執行董事  
陳雲翔

香港，二零二三年六月二十九日

於本公告發表日期，本公司執行董事為邵梓銘先生、陳雲翔先生及陳珊女士；本公司獨立非執行董事為陳征先生。