

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分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。



GoFintech Innovation Limited 國富創新有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：290)

網址：<https://290.com.hk>

於二零二四年五月二十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述國富創新有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年五月十三日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）股份獎勵計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之各項決議案（「決議案」）均於二零二四年五月二十九日（星期三）舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過，股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	終止本公司當時股東於二零二一年九月二日採納的購股權計劃，自股份獎勵計劃成為無條件及生效日期起，購股權計劃不再具有任何效力。	2,442,967,717 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
2.	待第1項決議案獲通過以及聯交所上市委員會批准就根據股份獎勵計劃可能授出的股份獎勵而可能配發及發行的本公司股本中每股面值0.1港元的股份上市及買賣後，批准及採納股份獎勵計劃。	2,442,967,717 (100%)	0 (0%)
3.	待第1項、第2項及第4項決議案獲通過後，授權董事根據計劃規則向合資格參與者授出股份獎勵，上限為541,093,796股股份，即於本決議案通過當日全部已發行股本的約8.55%。	2,442,967,717 (100%)	0 (0%)
4.	待上述第1項、第2項及第3項決議案獲通過後，授權董事根據計劃規則向服務提供商參與者授出股份獎勵，上限為63,262,458股股份，即於本決議案通過當日全部已發行股本的約1%。	2,442,967,717 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。上述決議案僅以概要方式披露。詳情請參閱載於股東特別大會通告之決議案全文。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為6,326,245,848股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；(ii) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成決議案；(iii) 概無股東於股東特別大會上就決議案進行投票方面受到任何限制；(iv) 概無股東有權出席股東特別大會並於會上投票，但僅有權於股東特別大會上就決議案投反對票；及(v) 概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

除韓瀚霆先生因其他工作需要而未能出席外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
國富創新有限公司
主席兼獨立非執行董事
陳健生

香港，二零二四年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事孫青女士；四名非執行董事，分別為韓瀚霆先生、聶日明博士、李春光先生及華暘先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳健生先生、趙公直先生、李高峰先生及雷美嘉女士。