

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的任何損失承擔任何責任。



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

於二零二四年六月十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十三日之通函(「股東週年大會通函」)及當中載列之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

於二零二四年六月十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十七日(星期一)舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「股東週年大會決議案」)已以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為84,804,860股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就股東週年大會決議案投票之股份總數。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載就股東週年大會決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東就於股東週年大會上任何提呈決議案進行投票並無任何限制。

股東週年大會決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案 [#]		投票數及佔投票 總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	43,176,270 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉毅女士為執行董事；	43,176,270 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選羅思剛先生為獨立非執行董事；	43,176,270 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	43,176,270 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	43,176,270 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回授權，以按股東週年大會通告第4項決議案所載之方式購回本公司股份。	43,176,270 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以股東週年大會通告第5項決議案所載之方式發行、配發及以其他方式處置本公司之額外股份。	43,176,270 (100%)	0 (0%)
6.	以股東週年大會通告第6項決議案所載之方式擴大授予董事之發行及配發本公司購回股份之一般授權。	43,176,270 (100%)	0 (0%)
7.	採納(a)新購股權計劃；(b)採納新購股權計劃下的計劃授權限額。	43,176,270 (100%)	0 (0%)

特別決議案 [#]		投票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
8.	待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊成立證書後，將本公司的英文名稱由「Flying Financial Service Holdings Limited」更改為「Fengyinhe Holdings Limited」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「匯聯金融服務控股有限公司」更改為「豐銀禾控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。	43,176,270 (100%)	0 (0%)
9.	謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其認為就實行及令建議更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、行為及事宜及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要的登記及／或存檔。	43,176,270 (100%)	0 (0%)

股東週年大會決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之獨立股東所投票數超過50%贊成決議案，故全部決議案以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

根據GEM上市規則第17.47(5A)條，執行董事劉毅女士以及獨立非執行董事金孝賢先生及羅思剛先生已出席股東週年大會。莊瑾瑜女士由於其他事務安排並無出席股東週年大會。

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股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
匯聯金融服務控股有限公司
執行董事
劉毅

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，執行董事為劉毅女士；而獨立非執行董事為金孝賢先生、莊瑾瑜女士及羅思剛先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.flyingfinancial.hk刊載。