

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。



於 2025 年 6 月 26 日舉行的
股東週年大會投票表決結果

閩信集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於日期為2025年6月2日的股東週年大會通告(「通告」)內的所有決議案，已於2025年6月26日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲得本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。所有本公司董事均親身出席參與股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的點票監票人。載列於通告內的決議案的表決結果如下：

編號	普通決議案	票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	356,432,942 (100%)	0 (0%)	356,432,942
2.	(a) 重選王非先生為本公司執行董事。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942

編號	普通決議案	票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(b) 重選韓孝捷先生為本公司非執行董事。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942
	(c) 重選周天行先生為本公司非執行董事。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942
	(d) 重選游莉女士為本公司非執行董事。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942
	(e) 重選張文海先生為本公司獨立非執行董事。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942
3.	授權董事會釐定董事酬金。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942
4.	重聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942
5.	授予董事回購本公司股份之一般性授權。	356,432,941 (99.99%)	1 (0.01%)	356,432,942
6.	授予董事發行、配發及處理本公司的額外股份之一般性授權。	355,552,931 (99.75%)	880,011 (0.25%)	356,432,942
7.	擴大授予董事發行本公司的額外股份之一般性授權至包括已回購股份數目。	355,552,931 (99.75%)	880,011 (0.25%)	356,432,942

上述各項決議案的全文請參閱通告。

由於各項普通決議案皆於股東週年大會獲得超過50%票數投票贊成，因此所有普通決議案皆以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為597,257,252股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上對決議案投票的股份總數。本公司概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且根據《上市規則》概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於日期為2025年6月2日的通函中表明有意向於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
閩信集團有限公司
公司秘書
謝靜華

香港，2025年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王非先生（主席）及黃文勝先生（副主席）；非執行董事為韓孝捷先生、周天行先生及游莉女士；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。