

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國藝術金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

### 於2025年5月30日舉行的股東週年大會投票結果

在中國藝術金融控股有限公司(「本公司」)於2025年5月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2025年4月24日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之決議案(「決議案」)均以投票方式作表決。范志新先生、田銳先生及梁樹新先生親身出席或以電子途徑參與股東週年大會，陳運偉先生、邵琮琮女士及殷旭紅女士因另有公務安排而未能出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司合共擁有1,690,500,000股已發行股份(「股份」)，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案，且本公司未持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統所持有或存放的庫存股份)。概無股份按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，賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並須在大會上放棄就決議案投贊成票。就本公司所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明將於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

下表僅為決議案之概述。決議案全文載於股東週年大會通告。如欲了解決議案詳情，股東亦可參閱本公司日期為2025年4月24日之通函(「該通函」)。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責處理點票事宜。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		於股東週年大會上 投票所佔之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至2024年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,027,312,063 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0%)
2.1	重選梁樹新先生為本公司獨立非執行董事。	1,027,312,063 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0%)
2.2	重選邵琮琮女士為本公司獨立非執行董事。	1,027,312,063 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0%)
2.3	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,027,312,063 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0%)
3	續聘天健德揚會計師事務所有限公司擔任本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,027,312,063 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0%)
4	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份(包括出售或轉讓庫存股份)。	24,412,063 股股份 (2.38%)	1,002,900,000 股股份 (97.62%)
5	向本公司董事授予一般授權，以購回本公司股份。	26,928,063 股股份 (2.62%)	1,000,384,000 股股份 (97.38%)
6.	擴大配發、發行及以其他方式處置本公司股份(包括出售或轉讓庫存股份)的一般授權，方式為加上所購回股份之數目。	24,412,063 股股份 (2.38%)	1,002,900,000 股股份 (97.62%)

由於上述第1項至第3項的決議案獲超過50%之票數投票贊成，故第1項至第3項的決議案於股東週年大會上均獲正式通過為本公司的普通決議案。由於上述第4項至第6項的決議案未獲超過50%之票數投票贊成，故第4項至第6項的決議案未於股東週年大會上獲通過。

承董事會命  
中國藝術金融控股有限公司  
聯席主席兼執行董事  
范志新

香港，2025年5月30日

於本公佈日期，本公司董事會包括(1)執行董事范志新先生(聯席主席)、(2)非執行董事陳運偉先生及田銳先生(聯席主席)及(3)獨立非執行董事梁樹新先生、邵琮琮女士及殷旭紅女士。