

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，並明確表示概不會就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。

JTF International Holdings Limited

金泰豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9689)

股東週年大會之結果

本公司股東在二零二五年五月二十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式通過所有決議案。

茲提述金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十五日的通函(「通函」)，當中載有股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈本公司股東在二零二五年五月二十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式通過所有決議案。

主席徐子明先生親身出席股東週年大會，並擔任其主席。執行董事徐雅怡女士親身出席股東週年大會，而以下董事則以電子方式出席股東週年大會：黃四珍女士、徐小平先生、徐興珊先生、靳紹聰先生及鄂宏達女士。

本公司委任卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)為股東週年大會投票的監票人。

在股東週年大會：

1. 總數為930,000,000股的股份持有人有權出席及就所有決議案表決；
2. 沒有股份持有人有權出席但須放棄表決贊成任何決議案；及
3. 沒有上市規則規定須就任何決議案放棄表決權的股份持有人。

在股東週年大會實際表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

普通決議案 ^{附註}		贊成(%)	反對(%)
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選徐小平先生為執行董事。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選靳紹聰先生為獨立非執行董事。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選鄂宏達女士為獨立非執行董事。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	A. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理股東週年大會通告第4A項決議案所載的額外股份。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 授予本公司董事一般授權以購回股東週年大會通告第4B項決議案所載的股份。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 擴大本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理股東週年大會通告第4C項決議案所載本公司可能購回的額外股份數目。	610,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 該等決議案之全文載於通函內。

承董事會命
金泰豐國際控股有限公司
主席及執行董事
徐子明

香港，二零二五年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士、徐小平先生及徐雅怡女士；及獨立非執行董事為徐興珊先生、靳紹聰先生及鄂宏達女士。