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，並明確表示概不就因本公佈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。

KOALA Financial Group Limited
樹熊金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

於二零二五年六月十三日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案全部已按投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零二五年五月十五日之通函（「**通函**」）及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年五月十五日之股東週年大會通告上所載之所有決議案，已於二零二五年六月十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 417,503,991 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並可就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會而須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載規定放棄就決議案投贊成票，及無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無其他人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並於股東週年大會上如此行事。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會進行投票表決之監票人。就於股東週年大會上提呈之所有決議案進行投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮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表及董事會報告以及核數師報告	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
2.	(a) (i) 重選辛懿錦女士為執行董事	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
	(ii) 重選吳華良先生為獨立非執行董事	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
	(iii) 重選湯顯森先生為獨立非執行董事	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
	(b) 授權董事會釐定各董事之酬金	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
3.	重聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之股份	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司之股份	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)
6.	以所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權	253,704,286 (93.9404%)	16,365,000 (6.0596%)

由於第 1 至 6 項各項決議案已獲超過 50%的票數贊成，故該等決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

主席及非執行董事關加晴女士親自出席股東週年大會。執行董事譚汐茵女士及獨立非執行董事洪祖星先生、吳華良先生及湯顯森先生透過電話會議出席股東週年大會。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零二五年六月十三日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士；非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生、吳華良先生及湯顯森先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「www.koala8226.com.hk」。