

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，並明確表示概不就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。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

**於二零二一年五月二十日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之建議普通決議案已於今天舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述欣融國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月十五日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於二零二一年五月二十日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為680,000,000股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無有關任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票的限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成建議決議案。概無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會投票。概無任何持有人於通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或於會上放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

股東週年大會上提呈的普通決議案(「決議案」)之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份總數之 百分比)		投票總數
		讚成	反對	
1.	省覽及批准本公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。	512,728,000 (100%)	0 (0%)	512,728,000
2.	(a) 重選黃欣融女士為執行董事。	512,728,000 (100%)	0 (0%)	512,728,000
	(b) 重選陳家傑先生為獨立非執行董事。	512,728,000 (100%)	0 (0%)	512,728,000
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	512,728,000 (100%)	0 (0%)	512,728,000
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	512,728,000 (100%)	0 (0%)	512,728,000
4.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息為每股0.015港元。	512,728,000 (100%)	0 (0%)	512,728,000
5.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(「發行授權」)。	512,724,000 (99.999%)	4,000 (0.001%)	512,728,000
6.	授予董事無條件一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	512,728,000 (100%)	0 (0%)	512,728,000
7.	透過本公司購回的股份數目擴大發行授權。	512,724,000 (99.999%)	4,000 (0.001%)	512,728,000

決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，因此所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零二一年五月二十日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。