

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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

二零二五年五月十二日舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月十七日載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零二五年五月十二日(星期一)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過通告所載所有建議普通決議案。董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣佈股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	取得及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及報告。	1,270,976,895 100%	0 0%
2.	(a) 重選袁麗軍先生為本公司執行董事；	1,270,976,895 100%	0 0%
	(b) 重選陳睿先生為本公司獨立非執行董事；	1,270,976,895 100%	0 0%
	(c) 重選張軼華先生為本公司獨立非執行董事；及	1,270,976,895 100%	0 0%

	(d) 重選鄧仲君女士為本公司獨立非執行董事。	1,270,976,895 100%	0 0%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	1,270,976,895 100%	0 0%
4.	重新委任先機會計師行有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	1,270,976,895 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超出本公司於通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%的本公司股份。	1,270,976,895 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超出本公司於通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%的本公司額外股份(包括任何出售或自庫存轉讓庫存股份)。	1,257,879,895 (98.97%)	13,097,000 (1.03%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的總數。	1,257,879,895 (98.97%)	13,097,000 (1.03%)

附註：普通決議案全文載於日期為二零二五年四月十七日的通告。

由於上述各項決議案得到逾50%的表決票投贊成票，所有上述普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為1,812,055,508股。給予股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,812,055,508股，相當於本公司的全部已發行股本。概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

執行董事，即袁麗軍先生及莊良寶先生；非執行董事，即王賢福先生；以及獨立非執行董事，即張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士親身或通過電子方式出席股東週年大會。執行董事袁力先生、孫躍先生因其他業務承擔而未能出席股東週年大會。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
主席
袁力

中國深圳市，二零二五年五月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生；一名非執行董事，即王賢福先生；以及三名獨立非執行董事，即張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士。