

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)

## 二零二四年十二月六日舉行之 股東特別大會表決結果

茲提述中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月十八日載有於二零二四年十二月六日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「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。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月六日(星期五)舉行的股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過於股東特別大會上提呈的決議案(「決議案」)。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票員。執行董事，即孫躍先生、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，即張軼華先生及鄧仲君女士親身或通過電子方式出席股東特別大會。袁力先生及陳睿先生因其他業務承擔而未能出席股東特別大會。股東特別大會由執行董事莊良寶先生主持。

於股東特別大會日期，本公司合共有1,805,728,508股已發行股份。如通函所披露，概無股東(連同其緊密聯繫人)於任何建議決議案中擁有重大權益，而將須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會且須根據上市規則第13.40條就於會上提呈之決議案放棄投贊成票。因此，(i)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數為1,805,728,508股股份。

董事會謹此根據上市規則第 13.39(5) 條宣佈股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1	考慮及批准委任先機會計師行有限公司為本公司核數師，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止並授權董事會釐定核數師薪酬。	982,031,172 100.00%	0 0.00%

由於股東特別大會上股東超過 50% 的票數支持決議案，故決議案已作為本公司的普通決議案而獲正式通過。

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，二零二四年十二月六日

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)；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)。