

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)

於二零二四年十二月二十七日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之提呈普通決議案已於今天舉行的股東特別大會上獲獨立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」)日期為二零二四年十二月十一日之通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)本公司於二零二四年十二月二十七日舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)之通告(「**該通告**」)。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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為680,000,000股股份。誠如通函所述，黃先生及其聯繫人根據上市規則須就上述所有決議案放棄投票。因此，黃先生及其聯繫人(於股東特別大會日期於510,000,000股股份中擁有權益)已就上述所有決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就上述各項決議案投票的股份總數為170,000,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股份總數的25%。

除上文所披露者外，任何其他股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載僅可於會上投票反對任何決議案。概無人士於通函中表明有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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特別大會上擔任點票之監票員。

股東特別大會上所提呈普通決議案(「決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔於股東特別大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1	批准、確認及追認新海融總供應協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。	100% (8,000)	0% (0)	8,000
2	批准、確認及追認新頂亨總供應協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。	100% (8,000)	0% (0)	8,000
3	批准、確認及追認新海融總購買協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。	100% (8,000)	0% (0)	8,000
4	批准、確認及追認新頂亨總購買協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。	100% (8,000)	0% (0)	8,000

決議案全文載於該通告內。

董事會欣然宣佈，鑒於上述各項決議案已獲得超過50%的贊成票，因此上述所有決議案獲獨立股東正式通過為普通決議案。

董事出席股東特別大會的記錄如下：

- 戴毅輝先生親身出席股東特別大會；及
- 黃海曉先生、黃欣融女士、陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生以視像會議方式出席股東特別大會。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

中國，二零二四年十二月二十七日

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；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。