

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份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。



**Imperium Financial Group Limited
帝國金融集團有限公司**
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8029)

於二零二六年二月三日(星期二)舉行之股東特別大會

茲提述帝國金融集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年一月十四日之通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)所載述之提呈決議案(「決議案」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載決議案已於二零二六年二月三日(星期二)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 ^(附註)	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准建議更改公司名稱(定義見通函)	143,791,409 (100%)	0 (0%)

附註： 上述決議案之全文載於通告內。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告內所賦予之涵義相同。

由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，有關決議案經投票表決後獲正式通過為本公司之特別決議案。

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投票表決之監票機構。

股東特別大會由執行董事詹德禮先生擔任大會主席。其他董事則因有其他業務在身未克出席股東特別大會。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為280,081,621股，即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股份總數。於股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)，故於股東特別大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(b)並無有待註銷之購回股份，故無須於股東特別大會中從已發行股份總數中扣除。股東於股東特別大會上就決議案投票時並無任何限制。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份如GEM上市規則第17.47條所載，賦予股東權利出席股東特別大會惟須就決議案放棄投贊成票。概無股東須於就議案放棄投票。概無人士已於通函表示其有意就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
執行董事
鄭美程

香港，二零二六年二月三日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭美程女士、王強先生、詹德禮先生及林俊煒先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及丁煌先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於本公司網站www.8029.hk及於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁刊載。