

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。



China Investment Financial Technology Group Limited

中投金融科技集團有限公司

(前稱為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)

於二零二六年九月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年九月三十日(星期三)舉行之股東週年大會上，所有提呈之股東週年大會決議案均以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中投金融科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年九月七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

於股東週年大會日期，已發行股份數目為280,081,621股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案(「股東週年大會決議案」)之本公司股份總數。概無股東須放棄投票贊成股東週年大會決議案，亦無股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上就股東週年大會決議案放棄投票。概無人士於該通函內表明有意投票反對任何股東週年大會決議案，或就任何股東週年大會決議案放棄投票。

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於股東週年大會上點票之監票人。

出席股東週年大會的董事為林俊煒先生及詹德禮先生。

董事會欣然宣佈於二零二六年九月三十日舉行之股東週年大會上提呈之股東週年大會決議案之投票結果。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	143,791,404 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳天立先生為獨立非執行董事；	143,791,404 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選杜健存先生為獨立非執行董事；	143,791,404 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王強先生為執行董事。	143,791,404 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林俊煒先生為執行董事。	143,791,404 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	143,791,404 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘思立安栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	143,791,404 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權以發行普通股。	143,791,404 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司自身股份。	143,791,404 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	143,791,404 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成第1至6項決議案，故第1至6項決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中投金融科技集團有限公司
主席
王強

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事王強先生、鄭美程女士、林俊煒先生及詹德禮先生；及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，旨在提供有關發行人的資料；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GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及於本公司指定網站<http://www.sun8029.com>/刊載。