

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責、對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華億金控集團有限公司  
SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 08123)

(1) 於二零二六年四月二十一日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果；及  
(2) 股本重組之生效生期

謹此提述華億金控集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月二十七日之通函（「該通函」），其中載有股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，該通告內所載的提呈決議案已於二零二六年四月二十一日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數 <sup>附註</sup> (概約 %)	
		贊成	反對
1.	批准本公司日期為二零二六年三月二十七日之股東特別大會通告所載之股本重組。	2,921,933,436 股 (99.89%)	3,210,000 股 (0.11%)

附註：上文所述票數及投票百分比乃根據親身、以公司授權代表或以受委代表出席股東特別大會並投票的股東所持有的股份總數計算。

上述提呈之決議案的全文已載於該通告內。

由於提呈之決議案獲超過75%贊成票，故所有決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,748,958,120股，即賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票反對決議案的股份總數為零。股東就股東特別大會上提呈決議案投票並不受任何限制。概無股東於該通函中表明其有意就股東特別大會上提呈的決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

本公司謹此報告，所有董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

## 股本重組

董事會欣然宣布，股本重組的所有先決條件均已達成，股本重組將於二零二六年四月二十三日（星期四）生效。新股份將於二零二六年四月二十三日（星期四）上午九時正（香港時間）在聯交所開始交易。

詳情請參閱該通函，包括交易安排、更改每手買賣單位及與股本重組相關的換領股票及碎股對盤服務。股東務請注意，於股份重組生效後，本公司股票顏色將由橙色改為藍色。

承董事會命  
華億金控集團有限公司  
主席  
王嘉偉

香港，二零二六年四月二十一日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所GEM網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 <http://www.sinofortune.hk> 供瀏覽。