

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



FREEMAN FINTECH CORPORATION LIMITED

民眾金融科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

於二零一九年九月九日舉行的股東週年大會投票表決結果；
董事退任；及
委員會主席及授權代表變動

民眾金融科技控股有限公司(「本公司」)於二零一九年九月九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案之投票表決結果如下：

決議案(附註1)	票數 (票數概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。	443,360,472 (84.01%)	84,376,000 (15.99%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。		
2. 重選王翔弘先生為本公司執行董事。	485,878,472 (92.29%)	40,600,000 (7.71%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。		

決議案(附註1)		票數 (票數概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重選鄒敏兒小姐為本公司執行董事。	43,503,432 (8.48%)	469,462,000 (91.52%)
由於不到50%的票數支持本決議案，本決議案未獲通過。			
4.	重選楊浩英先生為本公司執行董事。	443,500,472 (84.24%)	82,978,000 (15.76%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。			
5.	重選趙彤先生為本公司執行董事。	43,504,232 (8.26%)	482,974,000 (91.74%)
由於不到50%的票數支持本決議案，本決議案未獲通過。			
6.	重選張榮平先生為本公司獨立非執行董事。	43,364,232 (8.24%)	483,116,000 (91.76%)
由於不到50%的票數支持本決議案，本決議案未獲通過。			
7.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	443,500,472 (84.24%)	82,978,000 (15.76%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。			
8.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	443,500,232 (87.22%)	64,987,000 (12.78%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。			
9.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之新股份。	417,594,458 (79.13%)	110,160,014 (20.87%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。			

決議案(附註1)		票數 (票數概約百分比)	
		贊成	反對
10.	向董事授予一般授權，以購回本公司不超過本公司已發行股本10%之股份。	520,498,232 (98.41%)	8,398,000 (1.59%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。			
11.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數目之新股份。	417,594,458 (79.32%)	108,884,014 (20.68%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。			
12.	批准更新購股權計劃之計劃授權限額。	489,900,218 (93.05%)	36,577,014 (6.95%)
由於超過50%的票數支持本決議案，本決議案獲正式通過。			

附註1：上表僅提供決議案概要。決議案全文載於本公司日期為二零一九年八月九日之股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,868,176,188股普通股(「股份」)，此乃賦予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。截至股東週年大會日期，鄒敏兒小姐(「鄒小姐」)連同其核心關連人士持有800股股份(佔本公司全部已發行股本約0.00004%)，已於股東週年大會上就第3項決議案重選鄒小姐為本公司執行董事之決議案自願放棄投票。因此，賦予股東權利投票贊成或反對就第3項決議案的股份總數為1,868,175,388股。除所披露者外，概無其他股東須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則須放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為投票之監票人。

董事退任

由於重選鄒小姐、趙彤先生及張榮平先生為本公司董事之決議案於股東週年大會上未獲通過，鄒小姐、趙彤先生及張榮平先生各自於股東週年大會結束時輪值退任本公司董事。

董事會（「董事會」）並不知悉與鄒小姐、趙彤先生及張榮平先生各自之間有任何意見分歧或有關彼等退任之任何事項需提請股東及聯交所垂註。

董事會真誠感謝鄒小姐、趙彤先生及張榮平先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席變動

張榮平先生退任本公司董事後，彼自二零一九年九月九日起不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，而馮子華先生已獲委任為審核委員會主席，安東先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一九年九月九日起生效。

授權代表變動

鄒小姐退任本公司董事後，彼已辭任本公司授權代表，自二零一九年九月九日起生效，但彼仍然擔任本公司之公司秘書。

鄒小姐確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任本公司授權代表之事項需提請本公司股東及聯交所垂註。

董事會宣佈，鄒小姐辭任本公司授權代表後，本公司執行董事楊浩英先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一九年九月九日起生效。

承董事會命
民眾金融科技控股有限公司
主席
叶燁

香港，二零一九年九月九日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：—

執行董事：

叶燁先生(主席)
王翔弘先生(行政總裁)
潘康海先生(營運總監)
楊浩英先生

獨立非執行董事：

安東先生
馮子華先生
巫克力先生