

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，概不對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。



## BISON FINANCE GROUP LIMITED

### 貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### 於二零二二年六月二十七日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

在貝森金融集團有限公司（「本公司」）於二零二二年六月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二二年五月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有提呈決議案以投票表決方式進行表決。

本公司的董事會（「董事會」）欣然宣布載於股東週年大會通告內的所有決議案於二零二二年六月二十七日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	總票數	票數(%)	
		贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
2. (A) (i) 重選徐沛欣先生為本公司董事。	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
(ii) 重選朱冬先生為本公司董事。	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)

普通決議案	總票數	票數(%)	
		贊成	反對
(iii) 重選馮中華先生為本公司董事。	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
(B) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事的酬金。	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
3. 續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
4. (A) 授予本公司董事一項一般授權發行股份。#	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
(B) 授予本公司董事一項一般授權行使本公司權力回購本身的股份。#	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
(C) 擴大授予本公司董事的發行股份授權。#	82,645,927	82,639,927 (99.99274%)	6,000 (0.00726%)
由於以上每項決議案已獲超過50%之票數投票贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。			

# 決議案的全文已刊載於股東週年大會通告內。

附註：

1. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,421,838,398股，相當於賦予股份持有人權利出席股東週年大會及就於股東週年大會上提呈的決議案投票。

2. 概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會，但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成提呈的決議案，亦無股東根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
3. 概無任何人士於本公司日期為二零二二年五月十三日之通函內表示擬於股東週年大會上就提呈的決議案投票反對或放棄表決權。
4. 孫磊先生及朱冬先生親身出席股東週年大會，而馬蔚華博士、徐沛欣先生、齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生透過電子方式出席股東週年大會。
5. 香港中央證券登記有限公司（即本公司的香港股份過戶登記處）獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。

承董事會命  
貝森金融集團有限公司  
執行董事  
朱冬

香港，二零二二年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括主席及非執行董事馬蔚華博士；執行董事徐沛欣先生、孫磊先生及朱冬先生；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。