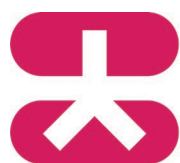


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大新金融集團有限公司

## DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：440)

### 2026年6月5日舉行之股東周年大會投票表決結果

#### 股東周年大會投票表決結果

於2026年6月5日舉行之股東周年大會上，全部提呈之決議案已獲股東以投票方式表決通過。

#### 股東周年大會投票表決結果

於2026年6月5日舉行之大新金融集團有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）上，全部提呈之決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。

本公司之股東周年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		股東 通過
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告	224,960,269 (99.836216%)	369,054 (0.163784%)	是
2.	宣布派發截至2025年12月31日止年度之末期股息	225,329,322 (100.000000%)	1 (0.000000%)	是
3(a).	重選王守業先生連任董事	223,125,827 (99.021504%)	2,204,852 (0.978496%)	是
3(b).	重選史習陶先生連任董事	206,920,492 (91.829702%)	18,410,187 (8.170298%)	是
3(c).	重選衛皓民先生連任董事	224,381,173 (99.578617%)	949,506 (0.421383%)	是
3(d).	重選畠中俊明先生連任董事	223,099,927 (99.010010%)	2,230,752 (0.989990%)	是
3(e).	重選朱永耀先生連任董事	224,504,772 (99.633469%)	825,907 (0.366531%)	是

普通決議案		票數 ( % )		股東 通過
		贊成	反對	
4.	釐定截至2025年12月31日止年度之董事袍金	225,050,908 (99.875840%)	279,771 (0.124160%)	是
5.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金 <sup>(附註6)</sup>	224,293,871 (99.539873%)	1,036,808 (0.460127%)	是
6.	授予董事一般性授權發行不超過本決議案日期本公司已發行股份數目的20%之額外股份	183,798,784 (81.568469%)	41,531,895 (18.431531%)	是
7.	授予董事一般性授權回購不超過本決議案日期本公司已發行股份數目的10%之股份	225,281,051 (99.977975%)	49,628 (0.022025%)	是
8.	擴大一般性授權發行股份數目，以包括本公司回購股份之數目	190,151,810 (84.387892%)	35,178,869 (15.612108%)	是

附註：

- (1) 於舉行股東周年大會當日，賦予持有人出席股東周年大會及於會上就所有決議案表決的權利之已發行股份（「股份」）總數為 319,575,100 股股份。本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東周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 條於股東周年大會放棄表決贊成建議決議案。
- (3) 按上市規則之規定須放棄投票權的股份持有人所持股份數目：173,268 股股份（此為香港中央證券信託有限公司於截至股東周年大會當日持有之股份數目。香港中央證券信託有限公司為根據本公司股份獎勵計劃持有未歸屬股份的受託人，須按上市規則第 17.05A 條規定，就須獲股東批准的事項上放棄投票權。）
- (4) 本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票員。
- (5) 除田下裕一先生外，其他董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

- (6) 畢馬威會計師事務所獲委任為本公司核數師，其任期於羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）在股東周年大會結束後退任時即時生效。本公司已收到羅兵咸永道之確認函，確認就其退任核數師一事並無任何需要提請股東注意的事項。董事會亦確認，就更換核數師一事亦無任何需要提請股東注意的事項。

承董事會命  
大新金融集團有限公司  
李宗榮  
公司秘書

香港，2026年6月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（副主席、董事總經理兼行政總裁）、王祖興先生（集團總經理）及王伯凌先生（副行政總裁）；非執行董事畠中俊明先生（田下裕一先生為替任董事）；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、衛皓民先生、顏淑芬女士及朱永耀先生。