

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



高裕金融集團有限公司 Gaoyu Finance Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

(1)在二零二五年四月十五日舉行之股東特別大會之投票結果；及 (2)股份合併及更改每手買賣單位

茲提述高裕金融集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年三月二十一日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的提呈普通決議案(「**決議案**」)已於二零二五年四月十五日(星期二)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行現有股份總數為2,380,000,000股，乃賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上就決議案表決之現有股份總數。概無現有股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄在會上就決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則規定在股東特別大會上就決議案放棄表決權，亦無任何股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄其表決權。

本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會點票之監票人。決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案*		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併並授權董事作出一切彼等可能認為就進行股份合併而言屬必要或適宜之行動、契據及事宜，並採取一切必要措施，及將所有零碎合併股份匯集出售，收益撥歸本公司所有。	1,344,960,120 (99.9999%)	70 (0.0001%)

由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已正式通過為普通決議案。

* 決議案之全文載於通告內。

除獨立非執行董事關子臻先生因其他業務安排而缺席會議外，所有董事均以親身或電子方式出席股東特別大會。

股份合併及更改每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，聯交所GEM上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併之所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二五年四月十七日(星期四)生效。合併股份將於二零二五年四月十七日(星期四)上午九時正(香港時間)起於聯交所買賣。

詳情請參閱通函，包括有關股份合併的交易安排、更改每手買賣單位及換領股票以及碎股之對盤服務。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由黃色更改為橙色。

承董事會命
高裕金融集團有限公司
主席兼執行董事
霍玉堂

香港，二零二五年四月十五日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，即執行董事霍玉堂先生（主席）、謝青純女士及霍潔儀女士；及獨立非執行董事陳凱媛女士、唐永智先生及關子臻先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.gyf.com.hk刊登。