

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。



在二零二五年八月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

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七月二十一日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及本公司通函(「**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。

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週年大會點票之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案*		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「 董事 」)會報告及核數師報告。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選陳凱媛女士為獨立非執行董事。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選關子臻先生為獨立非執行董事。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 授權董事會(「 董事會 」)釐定董事酬金。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案*		所投票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，數目為本公司所購回本公司股份總數。	24,014,203 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於所有票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已正式通過為普通決議案。

* 上述決議案之全文載於通告內。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為47,600,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄在會上就任何決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則規定在股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無任何股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄其表決權。

所有董事均以親身或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
高裕金融集團有限公司
主席兼執行董事
謝青純

香港，二零二五年八月二十七日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，即執行董事謝青純女士(主席)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。