

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分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。



**CIFI Ever Sunshine Services Group Limited**

**旭輝永升服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

**於2023年11月20日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案均於2023年11月20日召開及舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

謹此提述本公司日期均為2023年10月27日之(i)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案(「決議案」)均已於2023年11月20日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	790,191,112 (99.995%)	36,000 (0.005%)	790,227,112 (100.00%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.0492港元。	790,227,112 (100.00%)	0 (0.00%)	790,227,112 (100.00%)
3.	(i) 重選周洪斌先生為執行董事。	790,227,112 (100.00%)	0 (0.00%)	790,227,112 (100.00%)
	(ii) 重選周迪先生為執行董事。	783,730,812 (99.18%)	6,496,300 (0.82%)	790,227,112 (100.00%)
	(iii) 重選馬永義先生為獨立非執行董事。	786,374,558 (99.51%)	3,852,554 (0.49%)	790,227,112 (100.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	790,227,112 (100.00%)	0 (0.00%)	790,227,112 (100.00%)
5.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	790,227,112 (100.00%)	0 (0.00%)	790,227,112 (100.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	749,678,815 (94.87%)	40,548,297 (5.13%)	790,227,112 (100.00%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%的本公司股份。	790,227,112 (100.00%)	0 (0.00%)	790,227,112 (100.00%)
8.	藉增加根據第7項決議案授出一般授權購回的股份，擴大根據決議案第6項授出的一般授權。	749,678,815 (94.87%)	40,548,297 (5.13%)	790,227,112 (100.00%)

附註：

1. 由於各項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。
2. 決議案之全文載於股東週年大會通告。
3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,749,220,000 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
  - (i) 概無股東有權出席股東週年大會而須根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
  - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
  - (iii) 概無股東已於通函內表明其就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
4. 所有董事，即林中先生、周洪斌先生、周迪先生、林峰先生、馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。
5. 本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上之監票員，以監察各決議案之點票。

承董事會命  
旭輝永升服務集團有限公司  
主席  
林中

香港，2023 年 11 月 20 日

於本公告日期，執行董事為林中先生、周洪斌先生及周迪先生；非執行董事為林峰先生；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。