

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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。



MOMENTUM FINANCIAL
HOLDINGS LIMITED
正乾金融控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1152)

- (1) 2020年6月29日舉行之股東週年大會投票表決結果
- (2) 獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員退任；及
- (3) 委任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部普通決議案獲股東於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員退任及委任

董事會宣佈，張華先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員職務。於張華先生退任後，董事會進一步宣佈，李廣建先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

茲提述正乾金融控股有限公司(「本公司」)日期為2020年5月21日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之建議普通決議案(「普通決議案」)獲股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

於股東週年大會日期，982,000,000股股份（「股份」）已獲發行。誠如通函所載，概無股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為982,000,000股。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對普通決議案，亦無任何一方於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對普通決議案或放棄投票。任何股東就任何普通決議進行投票時，概不受任何限制。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2019年12月31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。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(A)	重選吳凱先生為本公司執行董事。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(B)	重選劉欣晨先生為本公司執行董事。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(C)	重選陳俊文先生為本公司執行董事。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(D)	重選黃立偉先生為本公司獨立非執行董事。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2(E)	授權董事會釐定董事酬金。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4(A)	批准本公司購回其本身的股份。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4(B)	授予董事一般授權以發行新增股份。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4(C)	擴大第4(B)項普通決議案的一般授權。	501,390,210股 (100.00%)	0股 (0.00%)

附註： 普通決議案之全文請參閱通函所載之股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決之方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。

獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員退任

董事會宣佈，張華先生(「張先生」)並無於股東週年大會上膺選連任並已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席(「提名委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，以投入更多時間至其他事務。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼之退任而須敦請股東及聯交所垂注之事宜。

董事會對張先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員

董事會進一步宣佈，李廣建先生(「李先生」)已於張先生退任後獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，自2020年6月29日起生效。李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，44歲，畢業於許昌學院(前稱許昌師範高等專科學校)，主修國民經濟管理，曾在北京大學經濟管理高級研修班(全日制)學習。李先生為中國註冊執業稅務師、會計師、證券分析師及美國註冊管理會計師。李先生曾在天職國際會計師事務所(深圳分所)從事審計工作6年。自2011年至2016年，彼為一間中國管理顧問公司的高級項目經理及董事。自2016年至2020年，李先生亦曾擔任中國基金管理公司及稅務顧問公司的財務總監及其他私人公司董事。李先生於會計、財務管理、項目投資管理、審計及稅務諮詢方面擁有豐富的工作經驗。

李先生已與本公司訂立自2020年6月29日開始為期一年的服務協議，須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任，屆時協議將自動續新，除非雙方另有書面協議。李先生現時有權收取年度董事袍金180,000港元，乃經參照彼之相關資歷、經驗、彼於本公司之責任及職務以及現行市場基準釐定。該服務協議可由任何一方通過發出不少於一個月之事先書面通知終止。

除上文所披露者外，李先生於過往三年並無擔任證券於或已於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事，亦無擔任任何其他主要職務及擁有其他專業資格。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務且與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)之間並無任何其他關係。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無於任何股份、相關股份或其相聯法團中擁有或視為擁有任何權益。

除本文所披露者外，概無有關委任李先生之其他事宜須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
劉欣晨

香港，2020年6月29日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即吳凱先生、劉欣晨先生、黃健先生及陳俊文先生；以及一名非執行董事，即莊儒強先生；以及三名獨立非執行董事，即黃立偉先生、葉東明先生及李廣建先生。