

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Finance Group Limited
香港信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1273)

**於2026年9月2日舉行之
股東週年大會之投票結果之澄清公告**

茲提述香港信貸集團有限公司（「本公司」）於2026年9月2日刊發之公告，內容有關於2026年9月2日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果（「投票結果公告」）。

本公司謹此澄清，在投票結果公告所載之投票結果表中，有關普通決議案之贊成票數、反對票數及相應百分比，因疏忽而標示有誤。正確之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總投票票數之 概約百分比)	
		贊成	反對
一般事項			
1.	省覽及批准本公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
2.	就截至2026年3月31日止年度宣派末期股息每股3.2港仙。	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
3.	(a) 重選Wong Kai Man先生為本公司獨立非執行董事。	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
	(b) 重選陳光南先生為本公司執行董事。	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
	(c) 重選陳光賢先生為本公司執行董事。	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)

普通決議案		票數 (佔總投票票數之 概約百分比)	
特別事項		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。*	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
7.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
8.	透過加入根據第7項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份數目，擴大根據第6項決議案向本公司董事授出有關配發、發行及處理本公司額外股份之一般及無條件授權。*	260,004,180 (99.9616%)	100,000 (0.0384%)
由於上述各項決議案均有超過50%票數投票贊成第1至第8項，故全部該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。			

* 上述決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

除上文所披露者外，投票結果公告所載之所有其他資料均維持不變。本公告乃對投票結果公告之補充，應與該公告一併閱讀。

代表董事會
香港信貸集團有限公司
主席
陳光賢

香港，2026年9月4日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

陳光賢先生（主席）
陳光南先生
謝培道先生（行政總裁）
陳小菁女士

獨立非執行董事：

朱逸鵬先生
張國昌先生
Wong Kai Man 先生