

英屬開曼群島商現代財富控股有限公司

二〇二六年第一次股東臨時會議事錄

時 間：二〇二六年三月三十一日(星期二)上午九時三十分

召開方式：實體股東會

地 點：現代財富科技股份有限公司（臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓）會議室

出 席：出席及委託出席代表股份總數 37,258,710 股，占本公司流通在外股份總數 53,535,687 股之 69.59 %。

出席董事：胡董事一天、李董事豪

列 席：陳總經理明惠、張法遵長綺華

主 席：劉董事長世偉



紀錄：吳紹瑜



一、 宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會

二、 主席致詞（略）

三、 選舉事項

第一案：董事會提

案 由：本公司第 1 屆董事（含獨立董事）選任案。

說 明：

- （一）為因應將來在台上市計畫，本公司擬依台灣公開發行公司之規定，選任第 1 屆董事 4 席，獨立董事 3 席。
- （二）新任董事（含獨立董事）於選任後即行就任，任期 3 年，自 2026 年 3 月 31 日起至 2029 年 3 月 30 日止。
- （三）本公司董事選舉採公司法第 192 條之 1 候選人提名制度，本案經 2026 年 2 月 12 日董事會決議審查通過，提請 2026 年第一次股東臨時會選舉之。
- （四）謹提請 選舉。

選舉結果：當董事選名單如下：

戶號或 統一編號	職稱	戶名或姓名	當選權數
2	董事	劉世偉	65,422,373
30	董事	胡一天	33,670,549
45	董事	CT Investment Limited 代表人：林革非	32,808,243
106	董事	李豪	31,637,717
U2200*****	獨立董事	陳美伶	30,919,828
P1202*****	獨立董事	謝明華	29,977,191

戶號或 統一編號	職稱	戶名或姓名	當選權數
J1202*****	獨立董事	何英圻	29,877,191

四、 臨時動議：無

五、 散會：上午十時三分，主席宣佈散會。(本次股東會無股東提問。)

※本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。