

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，概不對因本公告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。



**GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**廣駿集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

**2020年7月30日舉行之股東週年大會的表決結果**

於廣駿集團控股有限公司(「本公司」)在2020年7月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2020年6月30日的股東週年大會通告內的擬提呈決議案均透過投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	238,800,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選夏澤虹先生為執行董事。	238,800,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選葉柱成先生為執行董事。	238,800,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事截至2021年3月31日止年度的酬金。	238,800,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行於年內辭任後產生的臨時空缺，並授權本公司董事會釐定其截至2021年3月31日止年度的酬金。	238,800,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	238,800,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	238,800,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	238,800,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為480,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為480,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.47A條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《GEM上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2020年6月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
廣駿集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
夏澤虹

香港，2020年7月30日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生及韓升軍先生；及獨立非執行董事為鄧瑞文女士、霍惠新博士及郁繼耀先生。

本公告乃根據《GEM上市規則》提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站[www.grandtalentsgroup.com](http://www.grandtalentsgroup.com)刊載。