

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分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)

**2023年8月25日舉行
之股東週年大會投票表決結果**

廣駿集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年8月25日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2023年7月28日的通函(「通函」)(當中載有股東週年大會通告(「通告」))所載的全部提呈普通決議案及特別決議案(統稱「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票表決的方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023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本公司核數師報告。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
2(a).	重選夏澤虹先生為執行董事。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
2(b).	重選葉柱成先生為執行董事。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
2(c).	重選吳靜女士為獨立非執行董事。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
3.	授權董事會釐定各董事的酬金。	500 (86.96%)	75 (13.04%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重新委任香港立信德豪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。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
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。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
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。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回的股份總數發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	500 (86.96%)	75 (13.04%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「現有大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)並採納包含建議修訂的本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「新大綱及細則」)，以取代及摒除現有大綱及細則，並於股東週年大會結束後立即生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行一切必要事宜，以實施建議修訂及採納新大綱及細則。	500 (86.96%)	75 (13.04%)

* 決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數贊成第1至7項各項決議案，而不少於75%的票數贊成第8項決議案，故第1至7項各項決議案獲正式通過為普通決議案，而第8項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 股東週年大會由執行董事夏澤虹先生擔任主席。執行董事夏澤虹先生及葉柱成先生以及獨立非執行董事霍惠新博士親身出席股東週年大會；獨立非執行董事鄧瑞文女士透過電話出席股東週年大會，而獨立非執行董事吳靜女士因其他事務未能出席股東週年大會。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為114,220,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為114,220,000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條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東根據GEM上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函表示擬於股東週年大會投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (g) 任何股東出席股東週年大會及於會上就任何決議案投票並無任何限制。
- (h) 本公司的香港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，2023年8月25日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生及葉柱成先生；及獨立非執行董事為鄧瑞文女士、霍惠新博士及吳靜女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。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，並無誤導或欺詐成分，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。

本公告將由刊登之日起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk登載。