

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之任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS
LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

於 2024 年 6 月 26 日舉行之股東週年大會投票表決結果

在粵港灣控股有限公司（「本公司」）於 2024 年 6 月 26 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為 2024 年 6 月 3 日的股東週年大會通告內建議的決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東正式通過，股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	採納及省覽本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選羅介平先生為執行董事。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王再興先生為執行董事。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蔡鴻文先生為執行董事。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選曾雲樞先生為非執行董事。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳陽升先生為獨立非執行董事。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	401,410,481 (100%)	0 (0%)

3.	重新聘請開元信德會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其2024年的酬金。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事會一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事會一般授權購回不超過本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	401,410,481 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事會之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份數目之額外股份。	401,410,481 (100%)	0 (0%)

由於以上第 1 至 6 項之決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等普通決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東正式通過。

本公司於股東週年大會當日：

1. 有權出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或投反對票的本公司已發行股份（「**股份**」）總數為 542,735,400 股；
2. 本公司並沒有任何股份使其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**《上市規則》**」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股份持有人須根據《上市規則》規定於股東週年大會上放棄表決權；及
3. 在本公司日期為 2024 年 6 月 3 日的通函中，沒有任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為 2023 年 6 月 3 日的通函，股東可透過本公司網址 www.youngogroup.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2024年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、王再興先生、蔡鴻文先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司非執行董事為曾雲樞先生；本公司獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。