

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Ocean One Holding Ltd.
大洋環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8476)

**於2024年8月22日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述大洋環球控股有限公司(「本公司」)日期為2024年6月24日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2024年6月24日之通函(「通函」)。除另有定義外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東已於2024年8月22日上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過載有股東週年大會通告之通函當中所載之所有提呈決議案(「決議案」)。

根據GEM上市規則第17.47(5A)條，本公司全體董事陳建峰先生、謝春霞女士、蘇玉祺先生、李錦運先生及梁偉平博士已親身或透過電子通信出席股東週年大會。

股東週年大會之監票人為本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為280,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則就股東週年大會上任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

編號	普通決議案	票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
2.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息每股普通股4港仙	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
3.(a)	重選陳建峰先生為本公司執行董事	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
3.(b)	重選謝春霞女士為本公司執行董事	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
3.(c)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)
7.	召開股東週年大會之通告(「通告」)所載第5及第6項決議案通過後，透過增加根據第6項決議案授出之一般授權所購回的股份擴大第5項決議案授出之一般授權	200,002,000 (99.998%)	3,100 (0.002%)

上述決議案內容僅為摘要。全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
大洋環球控股有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
陳建峰

香港，2024年8月22日

於本公告日期，執行董事為陳建峰先生及謝春霞女士，及獨立非執行董事為蘇玉祺先生、李錦運先生及梁偉平博士。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事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，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.oceanoneholding.com刊登。