

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依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)

(1)於2025年7月23日舉行之股東特別大會投票表決結果；

及

(2)股份合併之生效日期

茲提述廣駿集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年7月2日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)股本重組、供股及配售協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於2025年7月23日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的全部提呈決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	28,861,400 (92.15%)	2,460,000 (7.85%)

特別決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准股本削減及分拆。	28,861,400 (92.15%)	2,460,000 (7.85%)
3.	批准供股、配售協議及其項下擬進行的交易，並授權任何一名或多名董事作出其全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜的所有該等作為、契據及事項以及簽署及簽立所有該等進一步文件或契據，並採取該等步驟，以進行或實施供股、配售協議及其項下擬進行的交易或與之相關的該等作為、契據及事項。	28,861,400 (92.15%)	2,460,000 (7.85%)

[#] 決議案全文載於股東特別大會通告內。

附註：

- (a) 由於第1項決議案獲得大部分票數投票贊成，因此第1項普通決議案已作為普通決議案獲正式通過。
- (b) 由於第2項至第3項特別決議案各自獲得超過75%票數投票贊成，因此所有特別決議案已作為特別決議案獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為164,424,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票的股份總數為164,424,000股。
- (e) 誠如通函所披露，(i)聯席主席兼執行董事夏澤虹先生及行政總裁兼執行董事葉柱成先生實益擁有6,466,900股現有股份，及(ii)聯席主席兼執行董事楚金哲先生實益擁有5,480,800股現有股份，於股東特別大會上須放棄及已放棄就建議供股的相關決議案投贊成票。
- (f) 概無股東於通函表示擬於股東特別大會投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (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特別大會上擔任點票的監票員。

- (h) 股東特別大會由執行董事夏澤虹先生主持，且彼已親身出席股東特別大會。獨立非執行董事劉玉超女士已親身出席股東特別大會。執行董事葉柱成先生及楚金哲先生，以及獨立非執行董事霍惠新博士及鄧瑞文女士因其他公務而並未出席股東特別大會。

股份合併之生效日期

董事會欣然宣佈，股份合併將於2025年7月25日(星期五)生效。有關股份合併的時間表、交易安排及其他詳情(包括交換有關股份合併之股票)，請參閱通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由黃色更改為淺藍色。

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，2025年7月23日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生及楚金哲先生；獨立非執行董事為霍惠新博士、劉玉超女士及鄧瑞文女士。

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。

本公告將由刊發日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「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.hk刊載。