

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)

於2025年9月30日舉行之 股東週年大會投票表決結果

於2025年9月30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，於本公司在2025年9月30日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈普通及特別決議案(「決議案」，如載有日期為2025年8月29日的股東週年大會通告(「通告」)之通函(「通函」)所載)全部已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。決議案的投票表決結果如下：

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2025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。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選楚金哲先生為執行董事。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選焦悅女士為執行董事。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選花艷松先生為非執行董事。	4,070,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(d).	重選陳建軍先生為非執行董事。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
2(e).	重選蘇定江先生為獨立非執行董事。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
2(f).	重選劉玉超女士為獨立非執行董事。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任奧柏國際會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,070,200 (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(不包括任何庫存股份) 10%的本公司股份。	4,070,200 (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獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份) 20%的本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓本公司任何庫存股份)。	4,070,200 (100%)	0 (0%)
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。	4,070,200 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司現行第二份經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則(「現行組織章程大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)及採納本公司日期為2025年8月29日的通函附錄三所載的本公司新經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」)，以取代及摒除現行組織章程大綱及細則，自股東週年大會結束後立即生效；及授權任一董事或本公司公司秘書作出一切必要事宜以落實建議修訂及採納新組織章程大綱及細則。	4,070,200 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會上所提呈的各項決議案全文載於通函內。
2. 投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (a) 股東週年大會由花艷松先生(非執行董事)擔任主席。花艷松先生(非執行董事)及李立增先生(獨立非執行董事)親身出席股東週年大會。楚金哲先生(聯席主席及執行董事),焦悅女士(執行董事),陳建軍先生(非執行董事),及蘇定江先生(獨立非執行董事)於線上出席股東週年大會。夏澤虹先生(聯席主席及執行董事)因其他事務未能出席股東週年大會。

- (b) 由於第1、2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)、2(f)、3、4、5、6及7項決議案各自獲50%以上的票數投票贊成，因此該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。由於不少於75%票數投票贊成特別決議案，故決議案第8條獲股東正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為16,442,400股。
- (d) 本公司賦予股份持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為16,442,400股。
- (e) 概無任何股份賦予股份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。
- (f) 概無本公司股東根據GEM上市規則規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2025年8月29日的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。
- (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獲委任為股東週年大會的投票監票人。
- (i) 股東出席股東週年大會及於會上就任何決議案表決概不受任何限制。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
楚金哲

香港，2025年9月30日

執行董事為楚金哲先生、夏澤虹先生及焦悅女士；非執行董事為陳建軍先生及花艷松先生；以及獨立非執行董事為李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生。

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。