

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之內容概不負責，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。



**GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED**  
**金涌投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

- (1) 於二零二五年四月二十三日舉行  
之股東特別大會投票表決結果；
- (2) 股份合併及更改每手買賣單位；及
- (3) 對本公司其他證券的調整

茲提述金涌投資有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月七日之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於日期為二零二五年四月七日之股東特別大會通告所載之決議案獲超過50%之贊成票數，故於二零二五年四月二十三日舉行之股東特別大會上，決議案獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%) <sup>(附註)</sup>	
	贊成	反對
批准股份合併，授權董事就結算及處置由此產生或與之相關的零碎配額(如有)作出安排，尤其是(但在不影響上述一般性的情況下)透過合併計算由此產生的任何零碎配額，並出於本公司的利益以董事認為適當的方式及條款將其出售，以及授權任何一名董事作出彼全權認為必要、適宜或合宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切文件(包括於適當時加蓋本公司的公司印章)，以落實、實施並完成股份合併及其項下擬進行的交易。	2,292,541,821 (99.99%)	1,880 (0.01%)

附註： 基於出席股東特別大會的股份及受委代表持有的股份所附的總票數，即2,292,543,701股股份。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為12,831,797,215股股份(即賦予股東出席股東特別大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數)，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算系統的任何庫存股份)。

股份獎勵計劃及購股權計劃的受託人(合共持有4,020,000股未歸屬股份)於股東特別大會上須放棄及已放棄就決議案投票。

據本公司所深知、全悉及確信，根據上市規則，除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，以及概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會及須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。概無任何人士於該通函內表示擬就股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之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特別大會之監票人，負責點票工作。

全體董事(因其他工作承擔而未能出席的趙令歡先生及葛新女士除外)均親身或以電子方式出席股東特別大會。

### **股份合併及更改每手買賣單位**

董事會亦欣然宣佈，聯交所已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併的所有先決條件已獲達成，故股份合併及更改每手買賣單位將於二零二五年四月二十五日(星期五)生效。合併股份將於二零二五年四月二十五日(星期五)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。請參閱通函以了解詳情，包括有關股份合併及更改每手買賣單位的交易安排、換領股票及碎股對盤服務。

### **對本公司其他證券之調整**

#### **購股權計劃**

於本公告日期，本公司有尚未行使之購股權，賦予其持有人認購合共113,460,000股現有股份之權利。根據購股權計劃之條款及條件，股份合併可能導致購股權(以尚未行使者為限)所涉及之股份數目及／或行使價作出調整。

於股份合併生效後，將根據(i)購股權計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所刊發的常見問題13第1至20號附錄1所載第17.03(13)條的補充指引及該條附註的補充指引(「**補充指引**」)對購股權的行使價及行使購股權後將予發行的合併股份數目作出以下調整。

授出日期	行使期		緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
	由	至	每股現有 股份的 行使價 (港元)	於悉數行使 購股權後 將發行的 現有 股份數目	每股合併 股份的 行使價 (港元)	於悉數行使 購股權後 將發行的 合併 股份數目
二零二零年 九月二十一日	二零二零年 九月二十一日	二零二零年 九月二十日	0.07	113,460,000	3.5	2,269,200

### 股份獎勵計劃

於本公告日期，股份獎勵計劃項下有63,537,600股未行使獎勵股份。根據股份獎勵計劃的條款及條件，倘本公司進行股份合併，董事會將保留如何處理獎勵股份之絕對酌情權(包括就股份獎勵計劃而言，將股份合併產生之所有零碎股份視作退回股份)。

於股份合併生效後，將根據(i)股份獎勵計劃的條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)補充指引對獎勵股份的授出價及獎勵股份數目作出以下調整。

授出日期	歸屬期		緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
	由	至	每股獎勵 股份的 授出價 (港元)	未歸屬 獎勵股份 數目	每股獎勵 股份的 授出價 (港元)	未歸屬 獎勵股份 數目
二零二零年 九月二十一日	二零二零年 九月二十一日	二零二四年 十二月三十一日	0.0345	63,537,600	1.725	1,270,752

有關購股權及獎勵股份的上述調整將於股份合併在二零二五年四月二十五日(星期五)生效時同時生效。除上述調整外，未行使購股權及未行使獎勵股份的所有其他條款及條件維持不變。

本公司獨立財務顧問智略資本有限公司已以書面方式向董事確認，對購股權的行使價、獎勵股份的授出價、於行使購股權後將發行的合併股份數目及獎勵股份數目作出的上述調整乃按照購股權計劃及股份獎勵計劃進行，並符合上市規則的相關規定。智略資本有限公司為可從事證券及期貨條例第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

承董事會命  
金涌投資有限公司  
主席  
趙令歡先生

香港，二零二五年四月二十三日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及四位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生、舒華東先生及葛新女士所組成。