

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的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)

於二零二五年六月五日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月五日舉行之股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述金涌投資有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月十三日之通函(「該通函」)。除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於日期為二零二五年五月十三日之股東週年大會通告所載之所有決議案獲超過50%之贊成票數，故於二零二五年六月五日舉行之股東週年大會上，所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

股東週年大會上所有獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會(「董事會」)報告與核數師報告	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選靳慶軍先生為獨立非執行董事	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選舒華東先生為獨立非執行董事	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選葛新女士為獨立非執行董事	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事酬金	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事配發、發行及處理股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)之一般授權	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事購回股份之一般授權	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	待通過第7及8項決議案後，擴大根據第7項決議案授予董事以發行、配發及處理股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)之一般授權以包括根據第8項決議案所授出之一般授權購回之股份數目	156,050,796 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 第7至9項的決議案的完整全文載於日期為二零二五年五月十三日之股東週年大會通告內。
2. 所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為256,635,944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所有獲提呈之決議案之股份總數，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)。本公司股份計劃的受託人(合共持有80,400股未歸屬股份)於股東週年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週年大會上就決議案放棄投票，且概無股份賦予任何股東權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。概無任何人士於該通函內表示擬就股東週年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週年大會之監票人，負責點票工作。

董事會全體董事(趙令歡先生因其他公務未能出席外)均親身或以電子方式出席了本次股東週年大會。

承董事會命
金涌投資有限公司
主席
趙令歡先生

香港，二零二五年六月五日

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。