

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



Janco Holdings Limited
駿高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8035)

**於2019年6月10日舉行之股東特別大會
投票結果**

茲提述駿高控股有限公司(「本公司」)日期為2019年5月20日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為2019年5月20日之通函(「通函」)。除非本公佈另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東特別大會已於2019年6月10日(星期一)上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座16樓1608室舉行。

於股東特別大會日期，已發行股份為600,000,000股，概無股東須就股東特別大會通告所載任何提呈之決議案(「決議案」)放棄投票。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投贊成票。

概無股東於通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為600,000,000股。合共持有450,010,000股具投票權股份之股東及授權受委代表已於股東特別大會上投票。

股東特別大會投票結果如下：

特別決議案	投票數目(佔投票總數概約百分比(%))	
	贊成	反對
罷免德勤•關黃陳方會計師行作為本公司核數師，即時生效。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
待上述特別決議案通過後，緊隨罷免德勤•關黃陳方會計師行後委任中匯安達會計師事務所有限公司代為擔任本公司核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	450,010,000 (100%)	0 (0%)

由於超過75%投票贊成上述特別決議案，因此特別決議案已以投票表決方式正式通過為本公司決議案。

由於超過50%投票贊成上述普通決議案，因此普通決議案已以投票表決方式正式通過為本公司決議案。

根據GEM上市規則規定，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票工作之監票人。有關決議案之資料僅以概要方式列出。決議案全文載於股東特別大會通告。

承董事會命
駿高控股有限公司
主席
鄭漢溢

香港，2019年6月10日

於本公佈日期，執行董事為鄭漢溢先生、陳國威先生、羅偉華先生及邱思揚先生；及獨立非執行董事為蕭永禧先生、黃依律先生、陸建廷先生及劉智傑先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本文或本公佈中任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公佈亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。