

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份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)

2019年7月26日舉行之股東周年大會的表決結果

廣駿集團控股有限公司(「本公司」)於2019年7月26日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2019年6月28日的股東周年大會通告內的決議案均透過投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2019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核數師報告。	360,000,000 (100%)	0
2(a).	重選韓升軍先生為執行董事。	360,000,000 (100%)	0
2(b).	重選劉亦樂先生為非執行董事。	360,000,000 (100%)	0
2(c).	重選鄧瑞文女士為獨立非執行董事。	360,000,000 (100%)	0
2(d).	重選霍惠新博士為獨立非執行董事。	360,000,000 (100%)	0
2(e).	重選郁繼耀先生為獨立非執行董事。	360,000,000 (100%)	0
3.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	360,000,000 (100%)	0
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	360,000,000 (100%)	0
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	360,000,000 (100%)	0
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	360,000,000 (100%)	0
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	360,000,000 (100%)	0

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 480,000,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 480,000,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》(「《上市規則》」)第 17.47A 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《GEM 上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2019 年 6 月 28 日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (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周年大會上擔任點票的監票員。

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，2019 年 7 月 26 日

於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生，葉柱成先生及韓升軍先生；非執行董事為劉亦樂先生；獨立非執行董事為鄧瑞文女士、霍惠新博士及郝繼耀先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk 刊載。