

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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)

二零一九年十二月九日舉行之 股東週年大會投票結果

根據駿高控股有限公司（「本公司」）載於二零一九年十一月八日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及本公司載於二零一九年十一月八日之通函（「通函」），除非本通告另有所指，所有詞彙均跟據通函涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會已於二零一九年十二月九日（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，且載於股東週年大會通告之所有提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份為600,000,000股。根據創業板上市規則第17.47條，概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會就決議案放棄投票。

概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為600,000,000股。合共持有450,080,000股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

股東週年大會投票結果如下：

| | 普通決議案 | 投票數目 (佔投票總數的大概百分比, %) | |
|-----|---|--------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽批准截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及獨立核數師報告書。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2A. | 重選吳展鴻先生為本公司執行董事。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2B. | 重選鄭德源先生為本公司執行董事。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2C. | 重選陳振聲先生為本公司執行董事。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2D. | 重選李廣澤先生為本公司獨立非執行董事。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2E. | 重選彭中輝先生為本公司獨立非執行董事。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2F. | 重選陳非非先生為本公司獨立非執行董事。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2019年12月31日止年度之酬金。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予本公司董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理本公司不超過本公司已發行股份數目20%之未發行股份。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予本公司董事一般及無條件授權，以購買或購回本公司不超過本公司已發行股份數目10%之股份。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 透過加上本公司所購買或購回股份數目而擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司未發行股份之一般及無條件授權。 | 450,080,000 (100%) | 0 (0%) |

上述投票數目及投票之百分比乃根據親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計。由於超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

根據創業板上市規則的規定，本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

有關決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於股東週年大會通告。

承董事會命
駿高控股有限公司
吳展鴻
主席

香港，二零一九年十二月九日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生、鄭德源先生及陳振聲先生；及獨立非執行董事為李廣澤先生、彭中輝先生及陳非非先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本集團的資料，全體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。

本公佈由刊登日期起最少七天將於創業板網站 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。