

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)

2021年6月25日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述駿高控股有限公司(「本公司」)日期為2021年3月31日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、日期為2021年6月8日之股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)、本公司日期為2021年3月31日之通函(「通函」)及日期為2021年6月8日之通函之補充通函(「補充通函」)。除非本公佈另有所指，本公佈所用詞彙與通函及補充通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會已於2021年6月25日(星期五)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(「決議案」)已於股東週年大會上透過投票表決方式獲股東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，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。誠如GEM上市規則第17.47A條所載，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。

概無股東於補充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。

賦予持有人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130,000股附帶投票權股份的股東及授權代表已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 (佔投票總數的百分比， 概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	130,000 (100%)	0 (0%)
2A.	重選鄭德源先生為本公司執行董事。	130,000 (100%)	0 (0%)
2B.	重選袁靖波先生為本公司獨立非執行董事。	130,000 (100%)	0 (0%)
2C.	重選關志康先生為本公司獨立非執行董事。	130,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	130,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘長盈(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至2021年12月31日止年度之酬金。	130,000 (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總數20%之未發行股份。	130,000 (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總數10%之股份。	130,000 (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。	130,000 (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。由於超過50%投票贊成各項決議案，所有決議案均以投票表決方式獲股東正式通過為本公司普通決議案。

根據GEM上市規則之規定，本公司核數師長盈(香港)會計師事務所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。決議案全文載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

承董事會命
駿高控股有限公司
吳展鴻
主席

香港，2021年6月25日

於本公佈日期，執行董事為吳展鴻先生及鄭德源先生；及獨立非執行董事為李廣澤先生、袁清波先生及關志康先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，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GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁登載。本公佈亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。