

香港交易及結算所有限公司及聯交所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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BCI Group Holdings Limited

高門集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8412)

於2021年10月22日舉行之 股東週年大會之點票表決結果

茲提述本公司日期為2021年9月20日的通函（「通函」），內容有關提呈於股東週年大會上考慮及通過的普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會點票表決結果

董事會宣布於2021年10月22日舉行的股東週年大會上各項提呈決議案的點票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至2021年5月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及本公司核數師（「核數師」）報告	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
2(a).	重選王志勇先生為執行董事	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
2(b).	重選吳承浚先生為執行董事	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
2(c).	重選許維雄先生為獨立非執行董事	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
2(d).	重選蔣喬蔚先生為獨立非執行董事	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
2(e).	重選龐振宇先生為獨立非執行董事	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
2(f).	授權董事會（「董事會」）釐定董事的酬金	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
4.	授予董事發行額外股份的無條件授權	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是

5.	授予董事購回本公司股份的無條件授權	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是
6.	藉加入本公司所購回的股份總數，擴大第4項普通決議案授予董事的一般授權	361,670,630 (98.0268%)	7,280,000 (1.9732%)	是

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後4個位。
- (2) 以上普通決議案的全文載於股東週年大會通告及通函內。
- (3) 賦予股東出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：998,800,000股。
- (4) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (5) GEM上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
- (6) 股東週年大會投票表決監票員：寶德隆證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）。

承董事會命
高門集團有限公司
董事會主席及行政總裁
王志勇

香港，2021年10月22日

於本公告日，執行董事為王志勇先生及吳承浚先生，而獨立非執行董事為龐振宇先生、許維雄先生及蔣喬蔚先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.hk之「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.bcigroup.com.hk刊載。