

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分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)

- (1) 2021年12月24日舉行
之股東特別大會投票表決結果；
(2) 股份合併；
(3) 變更每手買賣單位；
及
(4) 增加法定股本

茲提述廣駿集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2021年12月8日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)(i)股份合併；(ii)變更每手買賣單位；(iii)增加法定股本；及(iv)配售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司於2021年12月24日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的全部提呈決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	257,725,700 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	批准增加法定股本。	257,725,700 (99.99%)	50 (0.01%)

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
3.	批准配售協議(經補充配售協議修訂)及其項下擬進行的交易(包括授出配發及發行配售股份的特別授權)。	257,725,700 (99.99%)	50 (0.01%)

[#] 決議案全文載於股東特別大會通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第3項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已作為普通決議案獲正式通過。
- (b) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為571,200,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票的股份總數為571,200,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東根據GEM上市規則規定須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函表示擬於股東特別大會投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (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特別大會上擔任點票的監票員。

股份合併及變更每手買賣單位

董事會欣然宣佈股份合併及變更每手買賣單位將於2021年12月29日(星期三)生效。有關股份合併以及變更每手買賣單位的時間表、交易安排及其他詳情，包括就股份合併換領股票，請參閱通函。股東應注意，在股份合併生效後，本公司股票的顏色將由黃色更改為藍色。

增加法定股本

董事會欣然宣佈，增加法定股本已於股東特別大會上獲得批准。本公司法定股本將增加至20,000,000港元(分為200,000,000股每股面值為0.10港元的合併股份)。增加法定股本將於股份合併生效日期為2021年12月29日星期三。

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，2021年12月24日

於本公告日期，執行董事為夏澤虹先生及葉柱成先生；以及獨立非執行董事為鄧瑞文女士、霍惠新博士及郁繼耀先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。

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