

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)

**2022年7月29日舉行
之股東週年大會投票表決結果**

廣駿集團控股有限公司(「本公司」)於2022年7月29日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2022年6月30日的股東週年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.	接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022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。	6,842,475 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選霍惠新博士為獨立非執行董事。	6,842,475 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選郁繼耀先生為獨立非執行董事。	6,842,475 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選鄧瑞文女士為獨立非執行董事。	6,842,475 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事截至2023年3月31日止年度的酬金。	6,842,475 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的本年度核數師，並授權本公司董事會釐定其截至2023年3月31日止年度的酬金。	6,842,475 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	6,842,475 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	6,842,475 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回的股份總數發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	6,842,475 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7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) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為114,220,000股。
- (c) 本公司賦予股份持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為114,220,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週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(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東根據GEM上市規則規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2022年6月30日的通函表示擬於股東週年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週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 股東週年大會由執行董事兼董事會主席夏澤虹先生主持。執行董事葉柱成先生親身出席股東週年大會；獨立非執行董事霍惠新博士親身出席股東週年大會；及獨立非執行董事郁繼耀先生及鄧瑞文女士透過電話出席股東週年大會。

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，2022年7月29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刊載。