

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)

2022年11月7日舉行之 股東特別大會投票結果 及 無限期擱置股東特別大會

茲提述(i)本公司日期為2022年9月30日的通函(「通函」)；(ii)日期為2022年9月30日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)；及(iii)本公司日期為2022年10月28日的公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

誠如該公佈所載，於2022年10月28日，本公司接獲要求人送達的函件，有關撤回要求通知及所有建議決議案。鑑於撤回要求通知及所有建議決議案，股東特別大會主席在股東特別大會上取得股東同意後提呈一項決議案，無限期擱置股東特別大會及所有建議決議案(「延期決議案」)。

根據GEM上市規則第13.39(4)條及細則，股東於2022年11月7日舉行的股東特別大會上以投票方式就延期決議案進行表決。

有關延期決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 無限期擱置股東特別大會及股東特別大會通告所載的所有建議決議案 | 3,020,000 (100%) | 0 (0%) |

於股東特別大會日期：

- (1) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈延期決議案的已發行股份總數為600,000,000股；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對延期決議案；
- (3) 概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就延期決議案放棄投票；及
- (4) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟根據GEM上市規則第17.47A條規定放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的延期決議案。

由於超過50%的票數投票贊成延期決議案，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。因此，股東特別大會及所有建議決議案已無限期擱置。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票監票人。

本公司謹此報告，除羅永德先生(獨立非執行董事)因時差未能出席股東特別大會外，所有其他董事(即鄭德源先生及鄉嘉樂先生(執行董事)、陳建中先生(非執行董事)以及陳沛衡先生、梅以和先生及余國輝先生(獨立非執行董事))均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
Janco Holdings Limited
駿高控股有限公司
主席
陳建中

香港，2022年11月7日

於本公佈日期，執行董事為鄭德源先生及鄉嘉樂先生；非執行董事為陳建中先生(主席)；及獨立非執行董事為陳沛衡先生、梅以和先生、羅永德先生及余國輝先生。

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，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，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於刊登日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁一連登載至少七日。本公佈亦將於本公司網站www.jancofreight.com刊登。