

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GME Group Holdings Limited 駿傑集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8188)

於二零二三年五月十九日舉行的 股東週年大會之投票結果

茲提述日期為二零二三年三月三十日的駿傑集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(經日期為二零二三年四月二十五日的本公司補充通函補充)(「該通函」)。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之建議普通決議案及特別決議案(「決議案」)於二零二三年五月十九日(星期五)在香港電器道148號10樓1001-2室舉行的股東週年大會上由本公司股東(「股東」)按投票表決之方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上獲委任為點票的監票人。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及本公司核數師報告。	335,905,600 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註)		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選莊峻岳先生為執行董事。	335,905,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選林文彬先生為獨立非執行董事。	335,905,600 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定各董事酬金。	335,905,600 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	335,905,600 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以額外配發、發行及處置總數不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司股份。(附註5)	335,901,600 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回總數目不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。(附註5)	335,905,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 藉加入本公司根據第5(B)項決議案購回股份之一般授權所購回之本公司股份數目，擴大根據第5(A)項決議案授予董事額外配發、發行及處置本公司股本中股份之一般授權。(附註5)	335,901,600 (99.99%)	4,000 (0.01%)
特別決議案 (附註)		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。(附註5)	335,905,600 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成第一至五項決議案之票數超過50%及贊成第六項決議案之票數不少於75%，故所有於股東週年大會該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案和特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會當天，已發行股份總數為487,808,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。
2. 根據GEM上市規則第17.47A條，並無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投贊成投票。
3. 根據GEM上市規則，並無股東須就股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。
4. 概無股東已於載有股東週年大會通告的該通函內表明有意就股東週年大會所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
5. 全文載於股東週年大會通告。
6. 執行董事莊峻岳先生及莊偉駒先生；獨立非執行董事林文彬先生、劉俊輝先生及吳惠明工程師已親身出席了股東周年大會。

承董事會命
駿傑集團控股有限公司
主席兼執行董事
莊峻岳

香港，二零二三年五月十九日

於本公佈日期，執行董事為莊峻岳先生及莊偉駒先生；以及獨立非執行董事為林文彬先生、劉俊輝先生及吳惠明工程師。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.gmehk.com刊載。