

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)

**2023年6月21日舉行之
股東週年大會投票結果**

茲提述駿高控股有限公司(「本公司」)日期為2023年3月31日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2023年3月31日之通函(「通函」)。除非本公佈另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈載於股東週年大會通告之各項提呈普通決議案及特別決議案(「決議案」)已於股東週年大會上透過按股數投票方式表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為600,000,000股。賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為600,000,000股。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票。誠如GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投贊成票。概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比， 概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄭德源先生為執行董事。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄉嘉樂先生為執行董事。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選梅以和先生為獨立非執行董事。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選羅永德先生為獨立非執行董事。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選余國輝先生為獨立非執行董事。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至2023年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，其總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購買或購回本公司股份，上限為於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。	185,150,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據上文第5項決議案授予董事的一般授權而購買或購回的本公司股份數目加入根據上文第4項決議案授予董事的一般授權。	185,150,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比， 概約%)	
		贊成	反對
7.	<p>(a) 批准對本公司日期為2023年3月31日的通函附錄三所載大綱及細則作出建議修訂；</p> <p>(b) 批准採納經修訂及重列大綱及細則，以取代及摒除大綱及細則，於大會結束後即時生效；及</p> <p>(c) 授權董事作出一切必要事宜，以落實採納經修訂及重列大綱及細則，包括但不限於簽立任何及所有文件，並與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理就此可能必要的存檔手續。</p>	185,150,000 (100%)	0 (0%)

附註： 第4至6項決議案全文請參閱股東週年大會通告。

上述投票數目及投票之百分比乃根據親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數。由於超過50%票數贊成第1至6項決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數贊成第7項決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

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負責於股東週年大會點票的監票人。

本公司謹此報告，全體董事(即執行董事鄭德源先生及鄉嘉樂先生；非執行董事陳建中先生；及獨立非執行董事陳沛衡先生、羅永德先生、梅以和先生及余國輝先生)均親身或以電子方式(透過zoom)出席股東週年大會。

承董事會命
駿高控股有限公司
主席
陳建中

香港，2023年6月21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、羅永德先生、梅以和先生及余國輝先生。

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，全體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，致使本文或本公佈中任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將於本公司網站(www.jancofreight.com)刊登。