

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11月24日舉行之
股東特別大會投票結果**

茲提述駿高控股有限公司(「本公司」)日期為2023年11月3日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為2023年11月3日的通函(「通函」)。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會通告所載的建議普通決議案(「決議案」)以投票方式表決。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為600,000,000股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為600,000,000股，且概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會投票結果如下：

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.	批准、確認、授權及追認租賃重續協議及其項下擬進行交易，並授權本公司任何一名或兩名董事簽立其全權認為使租賃重續協議及其項下擬進行交易生效而言屬必要、適宜或權宜的所有有關文件及採取一切行動，並作出其全權認為屬必要、適宜或權宜的有關修訂。	192,670,000 (100%)	0 (0%)

上述投票數目及百分比乃根據親身或委派受委代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。由於超過50%的票數投票贊成該決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

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特別大會點票的監票人。

本公司謹此報告，全體董事(即執行董事鄭德源先生、鄉嘉樂先生及黎仲榮先生；非執行董事譚梓洋先生、梁宇希先生及張敏怡女士；及獨立非執行董事陳沛衡先生、梅以和先生及余國輝先生)均親身或以電子方式(透過zoom)出席股東特別大會。

承董事會命
Janco Holdings Limited
駿高控股有限公司
主席
譚梓洋

香港，2023年11月24日

於本公佈日期，執行董事為鄭德源先生、鄉嘉樂先生及黎仲榮先生；非執行董事為譚梓洋先生(主席)、梁宇希先生及張敏怡女士；及獨立非執行董事為陳沛衡先生、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，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。