

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，並明確表示概不就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。



GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED

金石投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

於二零二一年六月七日舉行之 股東週年大會之投票結果

謹此提述金石投資集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)於二零二一年六月七日舉行之股東週年大會上提呈之涉及(其中包括)更新發行及購回本公司股份之一般授權及重選董事之建議之決議案。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票程序監票人。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註1)		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	重選肖艷明博士為本公司執行董事。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3.	重選董樹新先生為本公司非執行董事。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案(附註1)		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
4.	重選李曄女士為本公司非執行董事。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5.	重選黃子偉先生為本公司非執行董事。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
6.	重選厲劍峰先生為本公司獨立非執行董事。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
7.	重選王中秋女士為本公司獨立非執行董事。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
8.	重選黃耀傑先生為本公司獨立非執行董事。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
9.	授權董事會釐定董事酬金。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
10.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
11.	向董事授出一般授權以發行本公司股份。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
12.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
13.	批准擴大第11項普通決議案內所授出發行股份之一般授權至本公司購回之有關股份。	276,008,064 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

附註：

1. 上表僅提供決議案之概要。有關決議案之全文載於該通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,164,218,784股股份(即賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對於大會上提呈之決議案之股份總數)。概無股東僅須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅有權於股東週年大會上投票反對決議案。

承董事會命
金石投資集團有限公司
主席
肖艷明博士

香港，二零二一年六月七日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為肖艷明博士；非執行董事為董樹新先生、李擘女士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為厲劍峰先生、王中秋女士及黃耀傑先生。