

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，概不對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。



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01203)

於 2021 年 6 月 18 日舉行之股東週年大會投票表決結果

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)於 2021 年 6 月 18 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東(「股東」)以投票表決方式表決載列於 2021 年 4 月 22 日的股東週年大會通告內提呈之全部決議案。於股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至 2020 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	555,712,740 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至 2020 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	555,714,740 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選汪龍海先生為董事。	555,336,790 (99.931988%)	377,950 (0.068012%)
	(ii) 重選 Gerard Joseph McMAHON 先生為董事。	554,687,661 (99.815179%)	1,027,079 (0.184821%)
	(iii) 重選黃友嘉博士為董事。	554,712,154 (99.819586%)	1,002,586 (0.180414%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	555,714,740 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	555,690,247 (99.995593%)	24,493 (0.004407%)
5.	授予董事發行本公司已發行股份總數的 20% 之一般授權。	537,751,454 (96.767535%)	17,963,286 (3.232465%)
6.	授予董事購回本公司已發行股份總數的 10% 之一般授權。	555,714,740 (100%)	0 (0%)
7.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。	537,762,854 (96.769586%)	17,951,886 (3.230414%)

由於超過 50%之票數投票贊成上述各項決議案，故全部此等決議案已正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份為 907,593,285 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。概無股份持有人獲授權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄投贊成票，亦無任何股東須根據《上市規則》規定在股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任投票表決之監票員。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2021 年 6 月 18 日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、何錦州先生及周宏基先生）、一位非執行董事（汪龍海先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。