

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日舉行之股東特別大會投票表決結果

謹請參照粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)於2021年5月24日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與通函所界定的具相同涵義。

於2021年6月18日舉行之股東特別大會，通告所載的普通決議案已獲股東透過投票方式表決正式通過及投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
審議及批准日期為2021年4月30日的補充合同，新上限及交易之條款，以及授權任何一名董事採取一切步驟及簽署有關補充合同及交易的相關其他文件。	18,474,472 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成上述普通決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為907,593,285股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案的股份總數。

誠如通函所披露，粵海控股集團有限公司和粵海投資有限公司的一位董事合共持有537,498,868股股份（佔本公司已發行股份總數約59.223%），彼等已於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。因此賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之上述決議案之股份總數為370,094,417股股份（佔本公司已發行股份總數約40.777%）。

概無股份賦予其持有人權利出席而須根據上市規則第13.40條放棄就上述決議案投贊成票，且概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會而於會上僅可就上述決議案投反對票。

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特別大會上獲委任為投票表決之監票員。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2021年6月18日

於本公告日期，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）。