

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GBA HOLDINGS LIMITED

GBA集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

- (1) 於2022年7月18日舉行的股東特別大會之投票表決結果；
 - (2) 股本重組及更改每手買賣單位的生效日期；
- 及
- (3) 尚未行使股份期權的調整

茲提述GBA集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年6月24日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)(i)股本重組；及(ii)更改每手買賣單位。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於2022年7月18日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告內載列的擬提呈決議案以投票方式作表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上獲委任為監票人並負責點票。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為183,846,100,000股，即賦予股東出席股東特別大會的權利並可在會上就決議案投票的股份總數。概無任何股東須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但僅可在會上投票反對決議案。概無任何人士於通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會由執行董事兼董事會主席王祖偉先生擔任主席。執行董事鄭玉清女士及郁繼耀先生均已親身出席股東特別大會；獨立非執行董事胡惠珊女士及鄒小岳先生均已透過電話方式出席股東特別大會；而獨立非執行董事譚競正先生則因其他公務而未有出席股東特別大會。

董事會欣然宣佈，擬提呈特別決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股本重組(定義見日期為2022年6月24日股東特別大會通告)及其項下擬進行交易。	63,764,879,942 (83.88%)	12,255,675,000 (16.12%)

由於上述決議案贊成票數超過75%，故該決議案已於股東特別大會上獲以投票表決方式正式通過為特別決議案。

股本重組及更改每手買賣單位的生效日期

由於通函所載的股本重組條件經已全部達成，隨批准股本重組的特別決議案於股東特別大會上獲通過後，股本重組將於2022年7月20日(星期三)起生效。新股份將於2022年7月20日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。於股本重組生效後，更改每手買賣單位將會生效。有關股本重組及更改每手買賣單位的時間表、交易安排等其他詳情(包括就碎股提供對盤服務)，請參閱通函。

股東務請注意，於股本重組生效後，新股份的新股票將以淺藍色發行，以便與現有淺紫色的股票有所區分。

尚未行使股份期權的調整

於本公佈日期，本公司分別於2011年5月27日及2021年6月23日採納的兩項股份期權計劃下，存在賦予其持有人權利可認購最多合共7,469,993,990股現有股份的尚未行使股份期權（「尚未行使股份期權」）。

本公司獨立財務顧問大有融資有限公司已書面證明，於股本重組完成後，有關行使價及因尚未行使股份期權獲悉數行使後可予發行股份數目的調整（「調整」）符合股份期權計劃下的條款及條件，並屬恰當，且符合上市規則第17.03(13)條以及聯交所於2020年11月6日就購股權調整發出的常見問題第072 – 2020號有關上市規則第17.03(13)條及該規則隨後附註的補充指引的規定。除調整外，尚未行使股份期權的所有其他條款及條件維持不變。

於股本重組在2022年7月20日（星期三）生效後將對尚未行使股份期權作出的調整如下：

授出日期	行使期	調整前		調整後	
		因尚未行使股份期權獲悉數行使後將予發行的股份數目	每股行使價 (港元)	因尚未行使股份期權獲悉數行使後將予發行的經調整股份數目	經調整每股行使價 (港元)
2014年1月17日	2014年1月17日至 2024年1月16日	15,000,000	0.010	150,000	1.00
2017年1月18日	2017年1月18日至 2027年1月17日	2,155,000,000	0.011	21,550,000	1.10

授出日期	行使期	調整前		調整後	
		因尚未行使 股份期權獲 悉數行使後 將予發行的 股份數目	每股行使價 (港元)	因尚未行使 股份期權獲 悉數行使後 將予發行的 經調整股份 數目	經調整 每股行使價 (港元)
2018年1月25日	2018年1月25日至 2028年1月24日	2,670,000,000	0.010	26,700,000	1.00
2019年1月25日	2019年1月25日至 2029年1月24日	2,629,993,990	0.010	26,299,940	1.00

承董事會命
GBA集團有限公司
 主席兼執行董事
王祖偉

香港，2022年7月18日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生、鄭玉清女士及郁繼耀先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、胡惠珊女士及譚競正先生。