

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。



Legend Upstar Holdings Limited

駿聯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 459)

於二零二三年六月八日舉行之
股東周年大會投票表決結果
及
獨立非執行董事退任
及
董事會委員會組成變更

董事會謹此宣佈：

- (a) 股東周年大會上提呈之所有決議案均獲股東以按股數投票表決方式正式通過；
- (b) 何君達先生退任為獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會與薪酬委員會之主席，及提名委員會之成員，全部均自股東周年大會結束起生效；
- (c) 李偉強先生獲委任為本公司審核委員會與薪酬委員會之主席，自股東周年大會結束起生效；及
- (d) 黃耀銘先生獲委任為本公司提名委員會與薪酬委員會之成員，自股東周年大會結束起生效。

(1) 於二零二三年六月八日舉行之股東周年大會投票表決結果

駿聯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二三年六月八日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案均獲本公司之股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。本公司所有董事均親身出席參與股東周年大會。於股東周年大會上提呈之所有決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	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	1,047,220,256 (99.99%)	43 (0.01%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	
2	(a)	(i) 重選黃靜怡女士為董事。	1,041,234,759 (99.43%)	5,985,540 (0.57%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
		(ii) 重選黃宗光先生為董事。	1,042,043,302 (99.51%)	5,176,997 (0.49%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,047,220,214 (99.99%)	85 (0.01%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。		1,047,220,256 (99.99%)	43 (0.01%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4	向本公司董事授出回購本公司股份之一般授權。		1,047,220,256 (99.99%)	43 (0.01%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。		1,027,249,280 (98.09%)	19,971,019 (1.91%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
6	擴大第5項決議案授予本公司董事之一般授權，以包括根據第4項決議案所授出一般授權回購之股份。		1,027,249,238 (98.09%)	19,971,061 (1.91%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經修訂及重列的新組織章程大綱及細則。	1,047,220,256 (99.99%)	43 (0.01%)
由於該決議案獲不少於四份之三票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項特別決議案。			

股東可參考載列於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函（「該通函」）內有關上述於股東周年大會上提呈的決議案詳情。該通函可於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.legendupstarholdings.com) 瀏覽及下載。

於股東周年大會當日，本公司之已發行股份總數為 1,805,282,608 股股份，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。概無股份持有人有權出席股東周年大會但根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人根據上市規則須於股東周年大會上就決議案放棄表決。概無股東於該通函內表明有意於股東周年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東周年大會上點票的監票員。

(2) 獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈何君達先生（「何先生」）退任為獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會與薪酬委員會之主席，及提名委員會之成員，全部均自股東周年大會結束起生效。

董事會謹此對何先生於其任內為本公司作出寶貴的努力和貢獻致以衷心感謝。

(3) 董事會委員會組成變更

董事會亦謹此宣佈，自股東周年大會結束起生效：(1)李偉強先生獲委任為本公司審核委員會與薪酬委員會之主席；及(2)黃耀銘先生獲委任為本公司提名委員會與薪酬委員會之成員。

承董事會命
駿聯控股有限公司
 公司秘書
 梅雅美

香港，二零二三年六月八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士、盧展豪先生及黃耀銘先生；及三名獨立非執行董事沙豹先生、黃宗光先生及李偉強先生。