

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)

於2023年6月8日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

於GBA集團有限公司(「本公司」)在2023年6月8日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2023年4月26日的股東週年大會通告(「通告」)內的擬提呈決議案均以投票方式作表決。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載列於通告內擬於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。	615,903,419 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選郁繼耀先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	615,903,400 (99.99%)	19 (0.01%)
	(b) 重選胡惠珊女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	615,903,419 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 重選劉亦樂先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	615,903,419 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 重選梁家進先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	615,903,419 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	615,903,419 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本的10%。	615,945,819 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本的20%。	615,903,400 (99.99%)	42,419 (0.01%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額而擴大授予董事的配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	615,945,800 (99.99%)	19 (0.01%)
特別決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有公司細則(「現有公司細則」)作出的建議修訂(「建議修訂」)；及採納載有所有建議修訂的本公司經修訂及重列公司細則(「新公司細則」)，以替代及摒除現有公司細則，並於股東週年大會結束後即時生效；及授權本公司的任何董事或公司秘書作出使建議修訂生效及採納新公司細則屬必需或權宜的所有行動。	615,903,419 (99.99%)	42,400 (0.01%)

[#] 有關決議案全文載於通告內。

附註：

- (a) 由於第1至6號決議案各自均獲大多數贊成票，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第7項決議案獲得超過75%贊成票，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,206,153,200股。

- (c) 本公司賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數為2,206,153,200股。
- (d) 誠如香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)所載，概無任何賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上就決議案放棄投贊成票的股份。
- (e) 概無任何本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無任何本公司股東於本公司日期為2023年4月26日的通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票人。
- (h) 股東週年大會由執行董事兼董事會主席王祖偉先生主持。全體董事均已親身出席股東週年大會。

承董事會命
GBA集團有限公司
主席
王祖偉

香港，2023年6月8日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生及郁繼耀先生；及獨立非執行董事為胡惠珊女士、劉亦樂先生及梁家進先生。