

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Guan Chao Holdings Limited

冠轆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1872)

於2023年6月21日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈通告(定義見下文)所載之所有建議決議案於2023年6月21日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上均經過投票表決獲正式通過。

謹此提述冠轆控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月27日的通函(「該通函」)以及該通函內股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之所有建議決議案於股東週年大會上均經過投票表決獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為900,000,000股股份，相等於賦予股東出席及於股東週年大會上投票贊成或反對該等建議決議案權利的股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無任何股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。根據上市規則，概無任何股東有權出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成所要表決的決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等建議決議案放棄投票。概無任何股東有權出席股東週年大會，但僅可投票反對任何決議案。概無股東於該通函表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會提呈的所有建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數所代表之 股份數目(百分比)(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司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、董事會報告及本公司核數師報告。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
2.	(a) 重選孟禧臻女士為執行董事；	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
	(b) 重選周永東先生為獨立非執行董事；及	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
	(c) 重選許人傑先生為獨立非執行董事。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
5.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的額外股份(附註2)。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的股份(附註2)。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%
7.	透過加入本公司所購回的股份，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權(附註2)。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%

特別決議案		投票票數所代表之 股份數目(百分比)(附註1)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有經修訂及經重列組織章程細則，並採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則。	411,500,200 (99.94)%	250,000 (0.06)%

由於超過50%的票數乃贊成上述各項決議案，因此所有建議決議案於股東週年大會上經過投票表決均獲正式通過為本公司的普通決議案。

譚日健先生親身出席股東周年大會；陳率堂先生、黃慧敏女士、孟禧臻女士、王濑寬先生及許人傑先生透過電子途徑出席股東周年大會，而周永東先生因其他工作承諾未能出席股東周年大會。

附註：

1. 上述票數及總票數百分比乃根據親身、授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之已發行股份總數計算得出。
2. 有關所提呈決議案之全文，請參閱通告。

承董事會命
冠轆控股有限公司
主席兼執行董事
陳率堂先生

香港，2023年6月21日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳率堂先生、黃慧敏女士及孟禧臻女士；非執行董事王濑寬先生；及獨立非執行董事周永東先生、許人傑先生及譚日健先生。