

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。



**GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED**  
**大灣區聚變力量控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1189)

**二零二三年八月一日舉行之股東週年大會**  
**投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月一日(星期二)舉行之股東週年大會上，除第5(A)及5(C)項決議案外，股東以投票表決方式正式通過通告所載之所有提呈的決議案。

謹此提述大灣區聚變力量控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年六月二十三日之通函(「通函」)及載於通函內之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月一日(星期二)舉行之股東週年大會上，除第5(A)及5(C)項決議案外，股東以投票表決方式正式通過通告所載之所有提呈的決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為789,211,046股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案表決之股份總數。並無賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上就提呈的決議案放棄表決贊成之股份，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無人士於通函內表示擬於股東週年大會上就任何提呈的決議案表決反對或放棄表決權。

何則文博士、唐永智先生及溫冠麟先生親身出席股東週年大會，而譚頌榮先生、陸志明先生及曾銘滔先生因其他工作承擔而未能出席股東週年大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲本公司委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。

於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選譚頌榮先生為本公司董事。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選何則文博士為本公司董事。	5,599,672 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陸志明先生為本公司董事。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選曾銘滔先生為本公司董事。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選唐永智先生為本公司董事。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選溫冠麟先生為本公司董事。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	5,599,682 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過於本決議案當日本公司已發行股份總數之20%*。	39,682 (0.71%)	5,560,000 (99.29%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。	5,599,682 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第5(A)項決議案授予董事以配發、發行及處理本公司之股份之一般授權，加入本公司根據第5(B)項決議案所購回之本公司股份總數*。	39,682 (0.71%)	5,560,000 (99.29%)
特別決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
6.	考慮及批准建議修訂本公司之公司細則，並採納本公司之新公司細則。	5,599,682 (100%)	0 (0%)

\* 決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上文第1、2(i)、2(ii)、2(iii)、2(iv)、2(v)、2(vi)、3、4及5(B)項普通決議案均獲得過半數贊成票，因此在股東週年大會上提呈的所有此等普通決議案均獲正式通過。由於上述第5(A)和5(C)項普通決議案的贊成票少於半數，因此在股東週年大會上提呈的此等普通決議案未獲通過。

由於超過四分之三的票數贊成上述特別決議案，因此在股東週年大會上提呈的特別決議案獲正式通過。

承董事會命  
大灣區聚變力量控股有限公司  
公司秘書  
袁偉強

香港，二零二三年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

譚頌榮先生(主席)

何則文博士

陸志明先生

曾銘滔先生

獨立非執行董事：

陳增光先生

唐永智先生

溫冠麟先生