

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，並明確表示概不就因本公告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。



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

股東週年大會投票表決結果

南粵控股有限公司(「本公司」)於2024年6月14日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2024年4月30日的股東週年大會通告內所有建議的決議案均以投票表決方式獲得本公司之股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告與獨立核數師報告。	383,862,500 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選周昊先生為董事。	383,862,500 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃俊峰先生為董事。	383,862,500 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選廖思揚先生為董事。	383,862,500 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	383,862,500 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	383,862,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	383,862,500 (100%)	0 (0%)

由於上述每項決議案均獲超過50%的票數投票贊成，全部此等決議案正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為538,019,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。本公司之股東於股東週年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時未受任何限制。概無股份持有人獲授權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無任何股東須根據《上市規則》規定須放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監察員。

本公司七名董事中，周昊先生、楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生親身或透過電子途徑出席股東週年大會。廖思揚先生、黃俊峰先生及曠虎先生因其他業務原因未能出席股東週年大會。

承董事會命
董事長兼董事總經理
周昊

香港，2024年6月14日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事周昊先生及廖思揚先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。