

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。



## **GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED**

### **金涌投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

### **於二零二四年十月二十一日舉行之股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二四年十月二十一日舉行之股東特別大會上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述金涌投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月三十日之通函(「該通函」)。除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，由於日期為二零二四年九月三十日之股東特別大會通告所載之所有決議案獲超過50%之贊成票數，故於二零二四年十月二十一日舉行之股東特別大會上，所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

股東特別大會上所有獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
1.	<b>動議</b> 確認、批准及追認Feasible Result協議及其項下擬進行之交易；並授權董事簽署、簽立、加蓋(如需要)及交付所有有關文件及採取彼等認為必要、可取、權宜或適宜之有關行動，以實施或落實Feasible Result協議及其項下擬進行之交易。	3,520,578,774 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	<b>動議</b> 確認、批准及追認USFL協議及其項下擬進行之交易；並授權董事簽署、簽立、加蓋(如需要)及交付所有有關文件及採取彼等認為必要、可取、權宜或適宜之有關行動，以實施或落實USFL協議及其項下擬進行之交易。	3,520,578,774 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	<b>動議</b> 確認、批准及追認TechStar協議及其項下擬進行之交易；並授權董事簽署、簽立、加蓋(如需要)及交付所有有關文件及採取彼等認為必要、可取、權宜或適宜之有關行動，以實施或落實TechStar協議及其項下擬進行之交易。	3,520,578,774 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 基於股東持有股份所隨附的投票總數，任何一位均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票即3,520,578,774股股份。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為12,831,797,215股股份，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算系統的任何庫存股份)。

誠如該通函所提及，USDL、EOTL及USHL各自之聯繫人Hony Gold Holdings, L.P. (「**權益股東**」)須於及已於股東特別大會上就有關該等協議及其項下擬進行各項交易決議案放棄投票。據董事根據公開資料所知，於股東特別大會日期，權益股東於7,802,539,321股股份中擁有權益。因此，擁有合共5,029,257,894股股份的獨立股東有權出席股東特別大會及於股東特別大會上提呈就決議案投贊成或反對票。據本公司所知、所悉及所信，根據上市規則，除以上所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，以及概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會及須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。概無任何人士於該通函內表示擬就股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

董事會全體董事(葛新女士因其他公務未能出席外)均親身或以電子方式出席了本次股東特別大會。

承董事會命  
金涌投資有限公司  
主席  
趙令歡先生

香港，二零二四年十月二十一日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及四位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生、舒華東先生及葛新女士所組成。