

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，概不對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。



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01203)

於 2023 年 6 月 15 日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載之所有決議案已於股東周年大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)日期為2023年4月27日之通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)已於2023年6月15日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，獲股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東周年大會日期，已發行股份數目為907,593,285股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會並於會上根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄決議案之表決權。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2022年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	546,891,676 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
2.	宣佈派發截至2022年12月31日止年度之末期股息。	546,893,676 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選陳本光先生為董事。	545,073,322 (99.6671%)	1,820,354 (0.3329%)
	(ii) 重選楊哲先生為董事。	546,515,726 (99.9309%)	377,950 (0.0691%)
	(iii) 重選周宏基先生為董事。	545,755,322 (99.7919%)	1,138,354 (0.2081%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	546,893,676 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	546,891,676 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
5.	授予董事發行本公司已發行股份總數的20%之一般授權。	542,600,454 (99.2150%)	4,293,222 (0.7850%)
6.	授予董事購回本公司已發行股份總數的10%之一般授權。	546,893,676 (100%)	0 (0%)
7.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。	542,600,454 (99.2150%)	4,293,222 (0.7850%)

附註：決議案全文請參閱股東周年大會通告。

由於各項決議案獲得超過50%之票數贊成，故全部決議案已正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上獲委任投票表決之監票員。所有董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2023年6月15日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、楊哲先生及周宏基先生）、一位非執行董事（汪龍海先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。