

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 股東周年大會補充通告

此通告乃粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原有通告」)之補充文件，謹訂於2026年6月22日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行股東周年大會。除另有指明外，本通告所用詞彙將與原有通告以及本公司日期為2026年5月29日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 茲補充通告：

鑒於補充通函所載事宜，原有通告所列的第3(i)項決議案已被撤回，將不會提呈股東周年大會供股東批准。除原有通告所載的決議案外，亦將考慮及酌情通過作為本公司普通決議案的以下決議案(無論是否經修訂)：

3(v) 重選王輝先生為董事。

3(vi) 重選Gerard Joseph McMahon先生為董事。

除上文所載修訂之外，原有通告所載全部資料將繼續全面有效及生效。

承董事會命  
公司秘書  
周宏基

香港，2026年5月29日

註冊辦事處：

香港

灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心

29樓2905-08室

附註：

- (i) 上述決議案的詳情載於補充通函。一份載有(其中包括)上述決議案的經修訂代表委任表格隨補充通函奉附。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5及6頁「股東周年大會及經修訂代表委任表格」一節。
- (ii) 除了撤回決議案、新增決議案及補充通函所載的其他資料之外，將於股東周年大會上處理的所有其他事宜將維持不變。有關將於股東周年大會上考慮及批准的其他決議案、出席股東周年大會／於會上投票的資格、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期為2026年4月27日的通函及原有通告。
- (iii) 股東周年大會上將不會派發公司禮品。

於本通告日期，董事會包括：兩位執行董事(王輝先生及龍文芳女士)、兩位非執行董事(于會娟女士及溫引珩先生)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)。