

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 2026 年 6 月 22 日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告及股東周年大會補充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2026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」)和本公司日期為2026年5月29日之補充通函(「補充通函」)及股東周年大會補充通告(「股東周年大會補充通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年6月22日舉行之股東周年大會上，會議主席已就股東周年大會通告及股東周年大會補充通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)要求以股數投票方式進行表決。所有該等決議案均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。

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。概無任何股東於該通函或補充通函中表明其有意在股東周年大會上就任何決議案投反對票或棄權票。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 2025 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。	539,659,288 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	539,659,288 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選楊哲先生為董事。	誠如本公司日期為 2026 年 5 月 21 日的公告及日期為 2026 年 5 月 29 日的股東周年大會補充通函所披露，此項決議案已被撤回，且並無就此項決議案進行投票或點票。	
	(ii) 重選龍文芳女士為董事。		
	(iii) 重選黃友嘉博士為董事。		
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。		
	(v) 重選王輝先生為董事。		
	(vi) 重選 Gerard Joseph McMahon 先生為董事。		
4.	重新委聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	545,391,649 (99.6999%)	1,641,639 (0.3001%)
5.	授予董事發行本公司已發行股份總數的 10% 之一般授權。	545,106,283 (99.6477%)	1,927,005 (0.3523%)
6.	授予董事購回本公司已發行股份總數的 10% 之一般授權。	547,033,288 (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。	545,106,283 (99.6477%)	1,927,005 (0.3523%)

附註：決議案全文請參閱股東周年大會通告及股東周年大會補充通告。

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
公司秘書
周宏基

香港，2026 年 6 月 22 日

於本公告日期，董事會成員包括：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）。