

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GBA HOLDINGS LIMITED

GBA集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

於2024年6月7日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

於GBA集團有限公司(「本公司」)在2024年6月7日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2024年4月26日的股東週年大會通告(「通告」)內的擬提呈決議案均以投票方式作表決。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載列於通告內擬於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃思語女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
	(b) 重選林珈莉女士為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
	(c) 重選胡惠珊女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
	(d) 重選陳湘洳女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
	(e) 重選梁家進先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
4.	授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本的10%。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本的20%。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額而擴大授予董事的配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	297,836,092 (99.99%)	13,400 (0.01%)

有關決議案全文載於通告內。

附註：

- (a) 由於第1至6號決議案各自均獲大多數贊成票，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為970,157,660股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份總數為970,157,660股。
- (d) 誠如香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)所載，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上就決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無任何本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無任何本公司股東於本公司日期為2024年4月26日的通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票人。
- (h) 股東週年大會由執行董事兼董事會主席王祖偉先生主持。執行董事王祖偉先生已親身出席股東週年大會，獨立非執行董事陳湘洳女士已親身出席股東週年大會，執行董事黃思語女士及林珈莉女士已透過電話出席股東週年大會；獨立非執行董事胡惠珊女士已透過電話出席股東週年大會；以及獨立非執行董事梁家進先生因其他事務並無出席。

承董事會命
GBA集團有限公司
主席
王祖偉

香港，2024年6月7日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生，黃思語女士及林珈莉女士；及獨立非執行董事為胡惠珊女士、陳湘洳女士及梁家進先生。

本公佈的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登之日起計於網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁內最少保存七日。本公佈亦將於本公司網站www.gbaholdings.com/eng/investor/statutory.php刊載。