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。

GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
（粵 海 投 資 有 限 公 司）
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：00270）

於 2025 年 6 月 17 日舉行之股東週年大會投票表決結果

在粵海投資有限公司（「本公司」）於 2025 年 6 月 17 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求就日期為 2025 年 4 月 29 日的股東週年大會通告內所載及提呈的各項決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司的股東透過投票表決方式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	4,839,571,936 (99.89%)	5,431,846 (0.11%)
2.	宣佈派發截至2024年12月31日止年度之末期股息。	4,845,013,782 (99.99%)	20,000 (0.01%)
3.	(i) 重選曠虎先生為董事。	4,796,359,680 (99.00%)	48,438,566 (1.00%)
	(ii) 重選曾翰南先生為董事。	4,756,949,543 (98.19%)	87,848,703 (1.81%)
	(iii) 重選梁元娟女士為董事。	4,770,343,908 (98.46%)	74,454,338 (1.54%)

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
	(iv) 重選王閔先生為董事。	4,548,482,957 (93.88%)	296,315,289 (6.12%)
	(v) 重選王蘇榮女士為董事。	4,597,438,503 (94.89%)	247,359,743 (5.11%)
	(vi) 重選范凡先生為董事。	誠如本公司日期為 2025 年 6 月 13 日之公告所披露，此項決議案已被撤回，並且沒有就此決議案進行投票或點票。	
	(vii) 重選馮華健先生為董事。	4,520,870,885 (93.31%)	323,927,361 (6.69%)
	(viii) 授權董事會釐定董事酬金。	4,778,100,482 (98.62%)	66,903,300 (1.38%)
4.	重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。	4,844,775,780 (99.99%)	228,002 (0.01%)
5.	授予董事發行不超過本公司已發行股份的 10%之一般授權。#	4,041,760,702 (83.42%)	803,273,080 (16.58%)
6.	授予董事購回不超過本公司已發行股份的 10%之一般授權。#	4,843,656,780 (99.97%)	1,377,002 (0.03%)

決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於以上決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

附註

(1) 本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 6,537,821,440 股普通股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

(2) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。

(3) 概無任何股東根據《上市規則》規定須放棄表決權。

(4) 概無任何人士於日期為 2025 年 4 月 29 日的股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

(5) 本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監察員。

(6) 白濤女士、曠虎先生、曾翰南先生、梁元娟女士、王閔先生、王蘇榮女士、陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
董事
曾翰南

香港，2025 年 6 月 17 日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事白濤女士、曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；兩名非執行董事王閔先生和王蘇榮女士；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。