

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，並明確表示概不就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。



## **GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED**

### **金涌投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

### **於二零二四年六月五日舉行之股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月五日舉行之股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述金涌投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日之通函(「該通函」)。除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，由於日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會通告所載之所有決議案獲超過50%之贊成票數，故於二零二四年六月五日舉行之股東週年大會上，所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

股東週年大會上所有獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其子公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事會(「董事會」)報告與核數師報告	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選高子奇先生為執行董事	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選譚仕英先生為非執行董事	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選李建平先生為獨立非執行董事	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事酬金	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事配發、發行及處理股份及／或轉售本公司庫存股份(倘上市規則許可)之一般授權	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事購回股份之一般授權	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	待通過第7及8項決議案後，擴大根據第7項決議案授予董事以發行、配發及處理股份及／或轉售本公司庫存股份(倘上市規則許可)之一般授權以包括根據第8項決議案所授出之一般授權購回之股份數目	8,502,443,201 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：第7至9項的決議案的完整全文載於日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為12,831,797,215股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有獲提呈之決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，且概無股份賦予任何股東權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。概無任何人士於該通函內表示擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

董事會全體董事均親身或以電子方式出席了本次股東週年大會。

承董事會命  
金涌投資有限公司  
主席  
趙令歡先生

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及三位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生及舒華東先生所組成。