

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。



GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED **金嗓子控股集團有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：6896)

於2025年6月3日舉行的股東週年大會投票表決結果

金嗓子控股集團有限公司(「**本公司**」)於2025年6月3日上午10時30分假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒會議室舉行實體的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，已就載列於日期為2025年5月9日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)內的各項提呈的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為739,302,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須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條規定於會上就提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2025年5月9日的通函(「**該通函**」)中表明其有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事均已出席股東週年大會。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。所有決議案均已獲本公司股東批准。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	519,068,821 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.5港元。	519,068,821 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 江佩珍女士	518,148,239 99.822647%	920,582 0.1777353%
	(ii) 曾勇先生	519,026,321 99.991812%	42,500 0.008188%
	(iii) 黃建平先生	518,967,239 99.980430%	101,582 0.019570%
	(iv) 曾克雄先生	518,967,239 99.980430%	101,582 0.019570%
	(v) 何錦強先生	518,135,739 99.820239%	933,082 0.179761%
	(vi) 李驊先生	519,068,821 100.000000%	0 0.000000%
	(vii) 朱頡榕先生	518,997,239 99.986210%	71,582 0.013790%
	(viii) 程益群先生	519,026,321 99.991812%	42,500 0.008188%
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	519,026,321 99.991812%	42,500 0.008188%

普通決議案			贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		519,068,821 100.000000%	0 0.000000%
5.	(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行、授出、分派或以其他方式處置不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)。	515,037,295 99.223316%	4,031,526 0.776684%
	(B)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	519,037,821 99.994028%	31,000 0.005972%
	(C)	透過增加根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大本公司根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)的授權。	515,037,795 99.223412%	4,031,026 0.776588%

由於上述第1至5項決議案各項的贊成票均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命
金嗓子控股集團有限公司
 主席
江佩珍

香港，2025年6月3日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事江佩珍女士；執行董事曾勇先生、黃建平先生、曾克雄先生及何錦強先生；及獨立非執行董事李驊先生、朱頡榕先生、程益群先生及覃解生先生。