

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2022年6月8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2022年6月8日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於日期為2022年4月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內載列擬提呈的普通決議案均以投票方式作表決。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有普通決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)通過。投票表決結果如下：

普通決議案		已投票的票數(%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告。	54,328,783,943 (99.74%)	141,760,000 (0.26%)	54,470,543,943 (100%)
2(a).	重選王祖偉先生為本公司執行董事。	54,328,782,014 (99.74%)	141,761,929 (0.26%)	54,470,543,943 (100%)
2(b).	重選鄒小岳先生為本公司獨立非執行董事。	54,328,782,014 (99.74%)	141,761,929 (0.26%)	54,470,543,943 (100%)
2(c).	重選劉可傑先生為本公司獨立非執行董事。	54,328,782,014 (99.74%)	141,761,929 (0.26%)	54,470,543,943 (100%)
2(d).	授權董事會釐定董事酬金。	54,328,783,943 (99.74%)	141,760,000 (0.26%)	54,470,543,943 (100%)

普通決議案		已投票的票數(%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	54,328,783,943 (99.74%)	141,760,000 (0.26%)	54,470,543,943 (100%)
4.	批准授出回購股份的一般授權。	54,363,183,943 (99.74%)	141,760,000 (0.26%)	54,504,943,943 (100%)
5.	批准授出發行新股份的一般授權。	54,287,982,014 (99.60%)	216,961,929 (0.40%)	54,504,943,943 (100%)
6.	批准擴大一般授權以發行額外新股份。	54,287,982,014 (99.66%)	182,561,929 (0.34%)	54,470,543,943 (100%)

附註：

- (i) 已投票的票數及百分比乃根據股東親身(或如允許公司代表,則由其正式授權公司代表)或由受委代表代其在股東週年大會上實際投票的股份總數計算。
- (ii) 在股東週年大會上提呈的普通決議案全文載於股東週年大會通告內。
- (iii) 股東週年大會的本公司董事(「董事」)出席紀錄載列如下：
 - 執行董事王祖偉先生、鄭玉清女士及郁繼耀先生；及獨立非執行董事鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生親身出席股東週年大會。

由於各項普通決議案贊成票數均超過50%，全部普通決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為183,846,100,000股。在股東週年大會上，沒有股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就任何普通決議案放棄投票，亦沒有股份持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條的規定在會上放棄投票贊成任何普通決議案。因此，賦予其持有人出席股東週年大會的權利並可在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為183,846,100,000股，佔本公司於股東週年大會當日已發行股份總數100%。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上獲委任為監票人並負責點票。

概無任何人士於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
GBA集團有限公司
主席
王祖偉

香港，2022年6月8日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生、鄭玉清女士及郁繼耀先生；而獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及譚競正先生。