

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **金榜集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

### **於二零二零年十二月二十八日舉行之 股東週年大會之投票結果**

金榜集團控股有限公司（「本公司」）於二零二零年十二月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於二零二零年十一月二十六日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為2,761,912,843股股份（「股份」），有關股份為授權持有人出席股東周年大會並可於會上投票之股份總數。概無股份授權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案或放棄於會上投票。

該等決議案以投票形式表決。本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書。	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
2.	省覽及考慮本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書。	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
3.	(a) 重選黃如龍先生為本公司執行董事；	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
	(b) 重選馬豪輝先生金紫荊星章太平紳士(已服務於本公司超過九年)為本公司獨立非執行董事；	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
	(c) 重選葉承衡先生為本公司獨立非執行董事；及	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
	(d) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司不超過現時已發行股本面值總額10%之股份。(附註)	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
6.	授予本公司董事一般授權以發行本公司不超過現時已發行股本面值總額20%之股份。(附註)	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是
7.	擴大授予本公司董事的一般授權以根據已購回股份數目配發及發行額外股份。(附註)	1,582,399,362 (100%)	0 (0%)	是

註：第5、6及7項決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有於股東週年大會上提呈之決議案均獲正式通過。

## 繼續暫停買賣

本公司股份自二零一九年六月二十八日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時，務請小心行事。

承董事會命  
金榜集團控股有限公司  
黃如龍  
主席

香港，二零二零年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃如龍先生及黃逸怡女士；以及獨立非執行董事馬豪輝先生金紫荊星章太平紳士、鄭毓和先生及葉承衡先生。