

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告全部或任何部分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。



## 金粵控股有限公司

Rich Goldman Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

### 於二零二二年十一月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年十一月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案以投票方式獲正式通過。

茲提述金粵控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月三十一日之通函(「該通函」)，當中隨附本公司於二零二二年十一月三十日舉行之股東週年大會之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.39(4)條及細則，於二零二二年十一月三十日舉行之本公司股東週年大會提呈之所有決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當天，本公司之已發行股份總數為1,938,822,690股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席並放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士在通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

所有決議案已獲股東批准以投票方式進行表決。本公司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事宜擔任監票人。

由於超過50%的票數表決贊成以下各項決議案，故所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與本公司獨立核數師報告	1,374,637,743 (100.0000%)	– (0.0000%)
2.	(a) 重選連綺雯女士為執行董事	1,374,575,743 (99.9955%)	62,000 (0.0045%)
	(b) 重選張伊煒先生為執行董事	1,374,604,743 (99.9976%)	33,000 (0.0024%)
	(c) 重選張一虹先生為獨立非執行董事	1,374,575,743 (99.9955%)	62,000 (0.0045%)
	(d) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事	1,374,575,743 (99.9955%)	62,000 (0.0045%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	1,374,637,743 (100.0000%)	– (0.0000%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定其酬金	1,374,637,743 (100.0000%)	– (0.0000%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司股份	1,374,541,706 (99.9930%)	96,037 (0.0070%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份	1,374,637,743 (100.0000%)	– (0.0000%)
7.	透過加入本公司所購回的股份總數目擴大董事配發、發行及處理額外股份之一般授權	1,374,541,706 (99.9930%)	96,037 (0.0070%)

本公司合共有六名董事，全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
金粵控股有限公司  
主席  
連綺雯

香港，二零二二年十一月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事連綺雯女士及張伊煒先生；非執行董事Nicholas J. Niglio先生；及獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴女士組成。