

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。



## G.A. HOLDINGS LIMITED

## G.A. 控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

並以German Automobiles International Limited之名稱於香港經營業務)

(股份代號：8126)

### 於二零二三年五月十日舉行之股東週年大會 投票結果

G.A.控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二三年五月十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司於二零二三年三月三十一日刊發之股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票方式正式通過。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
2(a).	重選蔡忠友先生為執行董事。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
2(b).	重選李澤清先生為執行董事。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
2(c).	重選關新女士為獨立非執行董事。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
2(d).	授權董事會釐定各董事酬金。	88,960,377 100.00%	0 0.00%

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
3.	續聘致同(香港)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。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
4A.	向董事授出一般授權，以配發、發行及買賣額外股份。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
4B.	向董事授出一般授權以購回股份。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
4C.	擴大根據第4A項決議案所授之一般授權，加入本公司根據第4B項決議案購回之股份面值。	88,960,377 100.00%	0 0.00%
特別決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
5.	批准修訂本公司之組織章程大綱及章程細則及採納本公司之經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則。	88,960,377 100.00%	0 0.00%

於股東週年大會日期，已發行股份總數為476,300,000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決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票。

由於50%以上有效票數表決贊成作為普通決議案的第1號至第4號決議案，故所有普通決議案於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

由於75%以上有效票數表決贊成作為特別決議案的第5號決議案，故該特別決議案於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

本公司謹此呈報：阮建平先生(主席)、蔡忠友先生、林居正先生、馬恒幹先生及張希先生已親身出席股東週年大會；關新女士及周明先生以電子方式出席股東週年大會；李澤清先生則未能出席股東週年大會。

承董事會命  
**G.A.控股有限公司**  
主席  
**阮建平**

香港，二零二三年五月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡忠友先生、李澤清先生、馬恒幹先生及張希先生；非執行董事林居正先生；及獨立非執行董事阮健平先生、關新女士及周明先生。

本公告(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公告於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導或欺詐成份；且(2)本公告並無遺漏其他事實，致使本公告或其任何聲明產生誤導。

本公告自其刊載日期起將在GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」欄內至少連續刊載七天及刊載於本公司網站([www.ga-holdings.com.hk](http://www.ga-holdings.com.hk))。