

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。

# 金邦達 Goldpac

**Goldpac Group Limited**  
**金邦達寶嘉控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3315)

## 2024年5月21日舉行之 股東週年大會的表決結果， 董事變更及董事委員會組成變動

茲提述金邦達寶嘉控股有限公司（「**本公司**」）日期為2024年4月17日的通函（「**通函**」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

所有董事，即盧閏霆先生、侯平先生、盧潤怡先生、吳思強先生、盧威廉先生、李易進女士、麥永森先生（「**麥先生**」）、葉淥女士及黎棟國先生出席了本公司於2024年5月21日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）。

### 股東週年大會結果

於股東週年大會上，所有列載於2024年4月17日的股東週年大會通告內的決議案均已獲股東以投票方式表決正式通過。於股東週年大會上提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比*	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司獨立核數師報告。	362,596,571 (99.92%)	278,516 (0.08%)

普通決議案		票數及百分比*	
		贊成	反對
2.	(i) 宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股股份港幣10.0仙(折合約人民幣9.2分)。	362,875,087 (100%)	0 (0%)
	(ii) 宣派截至2023年12月31日止年度之特別股息每股股份港幣4.0仙(折合約人民幣3.7分)。	362,875,087 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選侯平先生為執行董事。	361,955,245 (99.75%)	919,842 (0.25%)
	(ii) 重選盧威廉先生為執行董事。	361,943,245 (99.74%)	931,842 (0.26%)
	(iii) 委任蔣勵先生(「蔣先生」)為獨立非執行董事。	362,671,235 (99.94%)	203,852 (0.06%)
4.	授權董事會釐定本公司董事的酬金。	362,875,087 (100%)	0 (0%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	362,551,886 (99.91%)	323,201 (0.09%)
6.	授予董事會一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之20%之本公司股份。	350,808,218 (96.67%)	12,066,869 (3.33%)
7.	授予董事會一般授權以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之10%之本公司股份。	362,551,886 (99.91%)	323,201 (0.09%)
8.	藉加入根據第7項決議案所載之一般授權下所回購的股份數目，擴大根據第6項決議案所授予之一般授權。	350,808,218 (96.67%)	12,066,869 (3.33%)

\* 上述表決票數和百分比是根據親自出席股東週年大會並在股東週年大會上投票的股東、授權公司代表或代理人所持有的股份總數計算的。

附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為817,935,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為817,935,000股（請參考以下附註(e)）。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 中銀國際英國保誠信託有限公司，持有本公司於2015年11月30日採納的股份獎勵計劃下未歸屬股份的受託人（「受託人」），於本公告日期持有8,146,000股本公司股份，佔已發行股本約1.0%。根據《上市規則》第17.05A條，受託人須就《上市規則》規定須經股東批准的事項放棄投票。
- (f) 除上文所披露外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，並無受任何限制。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

## 董事變更

### (a) 獨立非執行董事退任

如通函所載列，麥先生因其有意投放更多的時間陪伴家人及處理個人事務，並無於股東週年大會上膺選連任，並已於股東週年大會結束時退任本公司之獨立非執行董事。

麥先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無就有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對麥先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

## **(b) 委任獨立非執行董事**

如上文所列第3(iii)項普通決議案於股東週年大會上獲得通過，蔣先生於股東週年大會結束時成為本公司獨立非執行董事。蔣先生之個人資料請參閱通函。

董事會藉此歡迎蔣先生的加入。

## **董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，自股東週年大會結束時生效：

- (1) 麥先生不再擔任本公司之審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (2) 蔣先生已獲委任為本公司之審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命  
**金邦達寶嘉控股有限公司**  
主席  
**盧閏霆先生**

香港，2024年5月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為盧閏霆先生、侯平先生、盧潤怡先生、吳思強先生、盧威廉先生及李易進女士；及本公司的獨立非執行董事為蔣勵先生、葉淥女士及黎棟國先生。