

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分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。



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01203)

於 2024 年 5 月 31 日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案(「決議案」)已於2024年5月31日舉行之股東特別大會上，獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為907,593,285股。誠如該通函所披露，於股東特別大會日期，香港粵海和粵海投資的一位董事分別持有537,198,868股和300,000股股份(合共佔本公司已發行股份總數約59.22%)，須就決議案放棄投票，亦已放棄投票。除披露者外，(i)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案；(ii)概無任何股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄決議案之表決權；及(iii)概無股東於該通函內表明有意就決議案投反對票。因此，除香港粵海和上述粵海投資的董事持有的股份外，賦予獨立股東權利出席並於大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為370,094,417股，約佔已發行股份總數的40.78%。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准及確認 2024 年中粵電力合同、其項下擬進行的交易及相關建議上限。	9,056,058 (100%)	0 (0%)
2.	批准及確認 2024 年粵海食品佛山電力合同、其項下擬進行的交易及相關建議上限。	9,056,058 (100%)	0 (0%)
3.	批准及確認 2024 年潤和合食品電力合同、其項下擬進行的交易及相關建議上限。	9,056,058 (100%)	0 (0%)
4.	批准及確認 2024 年廣龍食品電力合同、其項下擬進行的交易及相關建議上限。	9,056,058 (100%)	0 (0%)
5.	授權任何一名董事採取其認為必要、合適或權宜的任何步驟及簽立有關其他文件，以實施 2024 年電力合同或其項下擬進行之交易或使之生效或進行與之有關的其他事宜。	9,055,458 (99.9934%)	600 (0.0066%)

附註：決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於決議案獲得超過 50% 之票數贊成，故決議案已正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任投票表決之監票員。所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
公司秘書
廖偉健

香港，2024 年 5 月 31 日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、楊哲先生及周宏基先生）、一位非執行董事（汪龍海先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。