

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的任何損失承擔任何責任。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

於二零二四年八月八日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述國恩控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二四年六月二十八日之通函(「該通函」)及日期為二零二四年七月四日之該通函補充公佈。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東已於二零二四年八月八日(星期四)下午三時三十分假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)。

本公司董事尹迪先生、葉碩麟先生、伍致豐先生、劉立平先生、付宏志女士、邊文成先生及項明生先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會，而尹瑋婷女士則因其他事務而未能出席股東週年大會。

股東週年大會之投票監票人為本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為8,336,000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。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則就股東週年大會上任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。持有合共875,700股附帶投票權股份之股東及授權代表已於股東週年大會上投票。

股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	875,700 (100%)	0 (0%)
2.	重選尹瑋婷女士為本公司執行董事。	875,700 (100%)	0 (0%)
3.	重選伍致豐先生為本公司執行董事。	875,700 (100%)	0 (0%)
4.	重選劉立平先生為本公司執行董事。	875,700 (100%)	0 (0%)
5.	重選付宏志女士為本公司獨立非執行董事。	875,700 (100%)	0 (0%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	875,700 (100%)	0 (0%)
7.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	875,700 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理總數不超過在通過本決議案當日本公司已發行股份(包括任何銷售或轉出庫存之庫存股份)總數20%之本公司未發行股份。	875,700 (100%)	0 (0%)
9.	授予本公司董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力以購買或購回總數不超過在通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%之本公司股份及證券。	875,700 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
10.	透過加入相當於本公司根據上文第9項決議案購買或購回本公司股份及證券總數之數額擴大根據上文第8項決議案授予本公司董事之一般無條件授權，惟該數額不得超過在通過本決議案當日本公司已發行股份數目之10%。	875,700 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
11.	(a) 批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則；及 (b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則。	875,700 (100%)	0 (0%)
12.	授權本公司任何董事或高級職員執行並採取一切必要行動，並簽署與採納第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則有關或使其生效的所有必要文件。	875,700 (100%)	0 (0%)

投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會投票的股東所持的股份總數計算。

由於超過50%投票數贊成上述第1至10項普通決議案且超過75%投票數贊成第11及12項特別決議案，第1至10項決議案各自已於股東週年大會上透過投票方式獲正式通過為普通決議案，而第11及12項決議案則各自已正式通過為特別決議案。

承董事會命
國恩控股有限公司
 董事會主席、行政總裁兼執行董事
尹迪

香港，二零二四年八月八日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、葉碩麟先生、伍致豐先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。