

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



国联通信

Global Link

國聯通信控股有限公司

GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：8060)

**於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會續會投票表決結果
及
變更獨立非執行董事及董事委員會變動生效**

茲提述本公司日期為二零二四年七月十九日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零二四年七月十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。另請參閱日期為二零二四年九月五日的公告，內容有關股東週年大會惡劣天氣的安排。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。

股東週年大會續會投票表決結果

於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會續會上，該通告所載所有提呈之決議案均以投票方式表決。於股東週年大會續會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司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、董事會報告及核數師報告	244,995,338 (100%)	0 (0%)
2.	委任本公司核數師並授權本公司董事(「董事」)會釐定其薪酬	244,995,338 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(A).	重選李健誠先生為執行董事	244,995,338 (100%)	0 (0%)
3(B).	重選梁覺強先生為獨立非執行董事	244,995,338 (100%)	0 (0%)
3(C).	委任梁凱寧女士為獨立非執行董事	244,995,338 (100%)	0 (0%)
3(D).	授權董事會釐定董事薪酬	244,995,338 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)之一般授權	244,995,338 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事購回本公司股份之一般授權	244,995,338 (100%)	0 (0%)
4(C).	將本公司購回股份面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權	244,995,338 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故上述所有決議案作為普通決議案於股東週年大會續會上獲正式通過。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股本包括326,380,750股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會續會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會續會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會續會並根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會續會上放棄投票，亦無股東於該通函內表示彼等有意於股東週年大會續會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會續會點票之監票人。

全體董事親身或通過電子方式出席股東週年大會續會。

變更獨立非執行董事及董事委員會變動生效

茲提述該通函及股東週年大會續會所有決議案投票表決結果。

獨立非執行董事辭任生效

誠如該通函所披露，劉春保先生(「劉先生」)因已達退休年齡並希望將更多時間投入個人退休生活而辭任獨立非執行董事，於股東週年大會續會結束時生效。劉先生辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員亦於股東週年大會續會結束時生效。劉先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻與服務。

獨立非執行董事委任生效

經股東週年大會續會第3(C)項普通決議案批准，董事會宣佈，梁凱寧女士(「梁女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會續會結束時起生效。

梁女士之簡歷詳情載列如下：

梁凱寧女士，37歲，自二零一三年四月起就職於一家聯交所主板上市公司，並自二零一五年十月起擔任財務總監職務。在此之前，彼亦曾於二零零八年九月至二零一三年二月在羅兵咸永道會計師事務所取得審計及鑑證經驗。彼於二零零八年畢業於香港大學，獲得會計與金融工商管理學士學位，並自二零一二年一月起成為香港會計師公會會員。彼於金融、會計及財經方面擁有逾10年經驗。

梁女士已就其委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員與本公司訂立委任函，初步任期為三年。梁女士有權每年享有董事袍金80,000港元，金額乃由薪酬委員會審閱並由董事會參考其職務與職責及現行市況釐定。根據細則，梁女士須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。

梁女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，梁女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。除上文所披露者外，梁女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，或獲委任其他主要職務及專業資格。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任梁女士為獨立非執行董事及董事委員會之組成變動之事宜須敦請股東垂注，或任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露。

梁女士已確認(a)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各因素而言具有獨立性；(b)彼於過往或現時於本公司或其附屬公司之業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(c)於彼獲委任當日並無其他可能影響其獨立性之因素。

董事會歡迎梁女士履新。

董事委員會變動生效

梁女士獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員以替代劉先生，自股東週年大會續會結束時起生效。

承董事會命
國聯通信控股有限公司
主席
李健誠

香港，二零二四年九月九日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事李健誠先生、馬遠光先生及黃建華先生；及(ii)三名獨立非執行董事梁覺強先生、張世明先生及梁凱寧女士。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之各董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公告所載陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其張貼日起計至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.glink.hk刊載。