

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之任何損失承擔任何責任。

YOUNGO 粵港灣

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

於2025年6月20日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述粵港灣控股有限公司(「本公司」)之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告列載的所有建議決議案(「決議案」)已於2025年6月20日(星期五)舉行的股東週年大會以投票方式獲得正式通過，股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	採納及省覽本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	584,339,770 100%	0 0%

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選何飛先生為執行董事；	584,339,770 100%	0 0%
	(b) 重選魏海燕女士為執行董事；	584,339,770 100%	0 0%
	(c) 重選關浣非先生為獨立非執行董事；及	584,339,770 100%	0 0%
	(d) 重選韓秦春先生為獨立非執行董事。	584,339,770 100%	0 0%
3.	授權董事會釐定董事酬金。	584,339,770 100%	0 0%
4.	重新聘請栢淳會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其2025年的酬金。	584,339,770 100%	0 0%
5.	授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	584,339,770 100%	0 0%
6.	授予本公司董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	584,339,770 100%	0 0%
7.	擴大授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份數目之本公司額外股份。	584,339,770 100%	0 0%

由於贊成上述每個決議案的票數超過50%，上述所有決議案已作為本公司的普通決議案於股東週年大會獲得正式通過。上述決議案僅以摘要方式披露。詳情請參閱股東週年大會通告所載之決議案全文。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為814,103,100股，及(i)概無需按上市規則要求於股東週年大會上放棄投票的股東；(ii)概無使股東有權出席股東週年大會且放棄投票贊成任何決議案的股份(見上市規則第13.40條所載)；及(iii)概無股東在通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

此外，概無任何由公司持有的庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，因此在股東週年大會上概無庫存股份的投票權被行使。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。董事會由6名董事組成，羅介平先生、何飛先生、魏海燕女士、關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生均親身或通過電子形式出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為2025年4月17日的通函，股東可透過本公司網址www.youngogroup.com或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載通函。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2025年6月20日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。