

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。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED

廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號 : 8516)

**於2025年12月19日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

於2025年12月19日舉行之股東特別大會投票表決結果

廣駿集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在2025年12月19日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，所提呈特別決議案(「決議案」，如載有日期為2025年11月7日的股東特別大會通告(「通告」)之通函(「通函」)所載)全部已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 待取得必要的開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司的英文名稱由「Grand Talents Group Holdings Limited」更改為「Zhong Ying International Group Limited」及本公司的中文雙重外文名稱由「廣駿集團控股有限公司」更改為「中盈國際集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及 (b) 授權本公司任何一名董事在其可能全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜及簽立一切文件，或作出有關安排(包括在適當情況下加蓋印章)，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。	2,884,120 (99.99%)	20 (0.01%)

附註：

1. 於股東特別大會上所提呈的各項決議案全文載於通函內。
2. 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特別大會上投票的股東所持股份總數計算。

於股東特別大會日期：

- (a) 股東特別大會由花艷松先生(非執行董事)擔任主席。楚金哲先生(主席及執行董事)，焦悅女士(執行董事)，袁斌先生(執行董事)，陳建軍先生(非執行董事)，花艷松先生(非執行董事)，劉玉悅女士(獨立非執行董事)、李立增先生(獨立非執行董事)及蘇定江先生((獨立非執行董事)於線上出席股東特別大會。
- (b) 由於不少於75%票數投票贊成特別決議案，故決議案第1條獲股東正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為16,442,400股。

- (d) 本公司賦予股份持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票的股份總數為16,442,400股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載須放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東根據GEM上市規則規定須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2025年11月7日的通函表示擬於股東特別大會投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票監票人。
- (i) 股東出席股東特別大會及於會上就任何決議案表決概不受任何限制。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
楚金哲

香港，2025年12月19日

執行董事為楚金哲先生、焦悅女士及袁斌先生；非執行董事為陳建軍先生及花艷松先生；以及獨立非執行董事為李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生。

本公告乃遵照**GEM上市規則**而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告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，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊載。