

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佈全部或任何
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。



GME Group Holdings Limited 駿傑集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8188)

於二零二六年五月二十二日舉行的 股東週年大會之投票結果 及 委任獨立非執行董事及董事會轄下委員會組成之變動

股東週年大會之投票結果

茲提述日期為二零二六年四月二十九日的駿傑集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案(「決議案」)於二零二六年五月二十二日(星期五)在香港灣仔駱克道333號亞洲聯合財務中心41樓舉行的股東週年大會上由股東按投票表決之方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上獲委任為點票的監票人。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及本公司核數師報告。	147,543,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司末期股息每股4.0港仙。	147,543,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選莊柔嘉女士為非執行董事。	147,543,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉俊輝先生為獨立非執行董事。	147,543,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定各董事酬金。	147,543,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	147,543,000 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事一般授權，以額外配發、發行及處置總數不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司股份。	147,543,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回總數不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	147,543,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入本公司根據第6(B)項決議案購回股份之一般授權所購回之本公司股份數目，擴大根據第6(A)項決議案授予董事額外配發、發行及處置本公司股本中股份之一般授權。	147,543,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案 (附註)		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	147,543,000 (100%)	0 (0%)

由於贊成第一至六項決議案之票數超過50%，故第一至六項決議案已於股東週年大會獲正式通過為本公司普通決議案。

由於贊成第七項決議案之票數不少於75%，故第七項決議案已於股東週年大會獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

- 於股東週年大會當天，已發行股份總數為477,092,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。就股東週年大會而言，概無本公司已購回但尚未註銷且應從已發行股份總數中剔除的股份，本公司確認，其並無於股東週年大會上行使任何該等股份的投票權。本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統之任何庫存股份)。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票並無限制。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票的股份總數為477,092,000股股份。
- 根據GEM上市規則第17.47A條，並無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票贊成，亦並無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須放棄表決贊成有關決議案。
- 根據GEM上市規則，並無股東須就股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。
- 概無股東已於載有股東週年大會通告的該通函內表明有意就股東週年大會所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
- 各決議案全文載於股東週年大會通告。
- 執行董事莊峻岳先生；非執行董事莊柔嘉女士；以及獨立非執行董事林文彬先生及劉俊輝先生已親身出席了股東週年大會。

派付末期股息

由於建議就截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股4.0港仙已於股東週年大會上獲股東批准，本公司謹此提醒股東，末期股息以港元現金派付，而為確定股東收取末期股息的權利，本公司將於二零二六年五月二十九日(星期五)至二零二六年六月一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。末期股息將於二零二六年六月十八日(星期四)派付。於二零二六年六月一日(星期一)名列本公司股東名冊之股東將有權收取末期股息。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年五月二十八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

委任獨立非執行董事

由二零二六年五月二十二日緊隨股東週年大會結束後起，董事會已議決委任陳湘洳女士(「陳女士」)為獨立非執行董事。

陳女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年五月二十二日起計為期三年。然而，其委任(其中包括)可隨時由任何一方發出不少於三個月的書面通知提前終止，並須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪值退任及膺選連任。根據委任函，陳女士有權收取每月20,000港元的董事袍金。陳女士的薪酬乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦意見及經參考其背景、資歷、經驗、於本集團內的職責及責任以及現行市況後釐定。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳女士，39歲，於二零一零年獲得英國阿斯頓大學市場營銷管理碩士學位，並於二零零八年獲得英國阿斯頓大學工商管理及數學學士學位。在專業資格方面，陳女士已於二零一五年六月通過由公認反洗錢專家協會管理的公認反洗錢專家考試。彼亦由二零二五年六月起持有特許金融分析師協會(CFA Institute)頒發的可持續投資證書資格，並於二零二五年八月獲香港管理專業協會頒發ESG策劃行政證書。

陳女士於審計及財務領域擁有逾10年經驗。陳女士自二零二四年十二月起擔任恒昌集團國際有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1421)的獨立非執行董事、自二零二三年七月起擔任GBA集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：261)的獨立非執行董事，以及自二零二五年九月起擔任一木集團(控股)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：8232)的獨立非執行董事。彼先前曾自二零二四年十二月二日起至二零二五年八月六日擔任萬順瑞強集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8427)的獨立非執行董事及自二零二四年一月十五日起至二零二五年十月八日擔任夢東方集團有限公司(一間先前於聯交所上市的公司，股份代號：593)的獨立非執行董事。

陳女士自二零二二年一月起擔任仁緣慈善會有限公司的財務總監。在擔任現職之前，陳女士於二零二三年四月至二零二三年十二月期間曾於印象投資有限公司任職，擔任顧問。陳女士於二零一七年三月至二零一八年九月任職於瑞豐集團有限公司，擔任業務發展經理。彼亦於二零一三年七月至二零一六年十一月任職於南洋商業銀行有限公司，離職前擔任核數師。

陳女士現任為全國人大常委會法工委基層立法聯繫點立法聯繫諮詢專家、香港審計管理學會的審計服務顧問、香港民政事務總署九龍城民政事務處龍塘聯絡小組委員，以及香港通訊事務管理局電視及電台廣播諮詢小組組員。

除所披露者外，於本公佈日期，陳女士(i)於本公司及本公司集團之任何其他成員並無擔當任何其他職位；(ii)並無有關經驗，包括(a)過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任的任何其他董事職務；及(b)任何其他主要的任命及專業資格；及(iii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

陳女士已確認，(i)其已滿足GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載獨立性標準；(ii)其過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士亦並無任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關陳女士獲委任之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

董事會轄下委員會組成之變動

於陳女士獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已經獲委任為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士獲委任加入董事會。

承董事會命
駿傑集團控股有限公司
主席兼執行董事
莊峻岳

香港，二零二六年五月二十二日

於本公佈日期，執行董事為莊峻岳先生及莊偉駒先生；非執行董事為莊柔嘉女士；以及獨立非執行董事為林文彬先生、劉俊輝先生、陳湘洳女士及吳惠明工程師。

本公佈的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.gmehk.com刊載。