

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GC Construction Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1489)

2026年10月6日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述GC Construction Holdings Limited (「本公司」) 日期均為2026年9月21日的通函(「通函」) 及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非另有註明，否則本公司所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年10月6日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案(「決議案」) 均獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，(i)已發行股份總數為1,000,000,000股，即持有人有權出席及就決議案進行投票之股份總數；(ii)概無股東有權出席股東特別大會，惟根據上市規則第13.40條須就決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。股東就任何決議案進行投票概無受到任何限制。

於股東特別大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議更改公司名稱。	728,945,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准建議修訂本公司現有大綱及細則，及採納新大綱及細則。	728,945,000 (100%)	0 (0%)

* 有關決議案全文，請參閱通函所載股東特別大會通告。

由於總有效票數中超過75%投票贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監察員。

所有股東均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
GC Construction Holdings Limited
主席及執行董事
陳橋森

香港，2026年10月6日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳橋森先生(主席及行政總裁)、陳永平先生及陳翠盈小姐，以及獨立非執行董事于志榮先生、盧其釗博士、陸志聰醫生，太平紳士及黃雪芬博士。