

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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 MING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

#### (1) 於二零二二年八月五日舉行之股東週年大會投票表決結果 及

#### (2) 採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

#### (1) 於二零二二年八月五日舉行之股東週年大會投票表決結果

佳明集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，於二零二二年八月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於日期為二零二二年七月五日之股東週年大會通告(「通告」)內所有普通決議案及特別決議案以按股數投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。所有決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
2. 宣派截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息，每股公司普通股 4.0 港仙；	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
3. (a) 重選關永和先生為本公司執行董事；	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
(b) 重選徐家華先生為本公司獨立非執行董事；	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
(c) 重選莫貴標先生為本公司獨立非執行董事；	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金；	1,189,052,082 (99.99%)	2 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期由本次會議結束時起至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；及	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以購回本公司已發行股份總數中最多 10% 之本公司股份；	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司已發行股份總數中最多 20% 之本公司股份；	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)
	(C) 藉加入本公司根據第 5(A) 項決議案所購回之股份，以擴大大公司根據第 5(B) 項決議案配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	1,189,052,082 (99.99%)	2 (0.01%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則（「經修訂組織章程大綱及細則」），以替代及廢除本公司之現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要行動，以使建議修訂及經修訂組織章程大綱及細則生效。	1,189,052,083 (99.99%)	1 (0.01%)

上述決議案全文載於會通告。

由於贊成各項普通決議案的票數均超過50%及贊成特別決議案的票數超過75%，全部有關決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份（「股份」）總數為1,419,542,346股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決提呈之決議案之股份總數。概無股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

執行董事陳孔明先生、劉志華先生及關永和先生，以及獨立非執行董事徐家華先生、簡友和先生及李宗耀先生親身出席股東週年大會。

## (2) 採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會謹此公佈，有關建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關修訂的詳情，請參閱本公司日期為二零二二年七月五日之通函附錄三。

本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則將於二零二二年八月五日生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.grandming.com.hk](http://www.grandming.com.hk))查閱。

承董事會命  
佳明集團控股有限公司  
主席及執行董事  
陳孔明

香港，二零二二年八月五日

於本公佈日期，董事會包括：

<b>執行董事：</b>	<b>獨立非執行董事：</b>
陳孔明先生	徐家華先生
劉志華先生	簡友和先生
袁英偉先生	莫貴標先生
關永和先生	李宗耀先生