

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，並明確表示概不就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。



## Excalibur Global Financial Holdings Limited

### 駿溢環球金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8350)

### 於二零二三年十二月二十九日舉行的 股東特別大會的投票結果

茲提述駿溢環球金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月七日之通函(「通函」)及日期為二零二三年十二月七日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣布，於二零二三年十二月二十九日舉行之股東特別大會上之特別決議案，已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1	批准更改公司名稱。(附註)	559,605,400 (100%)	- (-%)

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過75%票數贊成特別決議案，有關決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為800,000,000股，亦即讓持有人有權出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。

概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投贊成票，亦概無股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表示打算於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司，本公司於香港之股份過戶登記分處，獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票工作。

## 更改公司名稱的進展

特別決議案於股東特別大會獲股東正式通過後，建議更改公司名稱仍有待開曼群島公司註冊處批准後方可作實。建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書後生效。本公司將於建議更改公司名稱生效後遵守香港公司註冊處之必要的存檔程序。

本公司將於適當時候另行刊發公告，內容有關建議更改公司名稱、股份於聯交所買賣時使用之本公司新股份簡稱以及本公司之新網址之生效日期。

本公司全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東特別大會。

承董事會命  
駿溢環球金融控股有限公司  
許文霞  
主席及執行董事

香港，二零二三年十二月二十九日

截至本公告日期及本公告詳述的董事變更後，董事包括：

執行董事  
許文霞女士(主席)  
關建文先生

獨立非執行董事  
李軍先生  
吳鴻茹女士  
楊茲誠先生

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

本公告將自其刊發日起於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七天，以及於本公司網站[www.excalibur.com.hk](http://www.excalibur.com.hk)內刊登。