

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Guan Chao Holdings Limited

冠轆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1872)

於2024年5月23日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈通告(定義見下文)所載之建議決議案於2024年5月23日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上經過投票表決獲正式通過。

謹此提述冠轆控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月8日的通函(「該通函」)以及該通函內的股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之建議決議案於股東特別大會上經過投票表決獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為900,000,000股股份，相等於賦予股東出席及於股東特別大會上投票贊成或反對該等建議決議案權利的股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無任何股東於股東特別大會上提呈的決議案中擁有重大權益。根據上市規則，概無任何股東有權出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成所要表決的決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就該等建議決議案放棄投票。概無任何股東有權出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對任何決議案。概無股東於該通函表明其有意於股東特別大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東特別大會提呈的建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數所代表之 股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮並酌情通過將本公司股本中每十(10)股已發行及每股面值0.01港元的未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元合併股份(「股份合併」)，並授權本公司董事會作出為就使股份合併生效而言屬必要之所有有關行動。	414,610,000 (99.94)%	250,000 (0.06)%

由於超過50%的票數乃贊成上述決議案，因此建議決議案於股東特別大會上經過投票表決獲正式通過為本公司的普通決議案。

陳率堂先生、黃慧敏女士、孟禧臻女士、王澈寬先生、譚日健先生及許人傑先生透過電子途徑出席股東特別大會，而周永東先生因其他工作承諾未能出席股東特別大會。

附註：

1. 上述票數及總票數百分比乃根據親身、授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之已發行股份總數計算得出。
2. 有關建議決議案之全文，請參閱通告。

承董事會命
冠轡控股有限公司
主席兼執行董事
陳率堂

香港，2024年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳率堂先生、黃慧敏女士及孟禧臻女士；非執行董事王澈寬先生；及獨立非執行董事周永東先生、許人傑先生及譚日健先生。