

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的任何損失承擔任何責任。



# GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

## 金嚜子控股集團有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：6896)

### 於2024年6月5日舉行的股東週年大會投票表決結果、 委任獨立非執行董事 及 董事會委員會成員變動

#### 股東週年大會投票表決結果

金嚜子控股集團有限公司(「**本公司**」)於2024年6月5日上午10時30分假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行實體的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，已就載列於日期為2024年5月14日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)內的各項提呈的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為739,302,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票不受任何限制。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條規定於會上就提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2024年5月14日的通函(「**該通函**」)中表明其有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事均已出席股東週年大會。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。所有決議案均已獲本公司股東批准。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	517,089,452 99.931587%	354,000 0.068413%
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.6港元。	517,443,452 100.000000%	0 0.000000%
3.	委任覃解生先生為獨立非執行董事。	517,443,452 100.000000%	0 0.000000%
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	517,443,452 100.000000%	0 0.000000%
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	517,443,452 100.000000%	0 0.000000%
6.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行、授出、分派或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	513,898,952 99.314998%	3,544,500 0.685002%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	517,443,452 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過增加根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第6(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	513,899,952 99.315191%	3,543,500 0.684809%

由於上述第1至6項決議案各項的贊成票均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

## 委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2024年5月10日的公告(「**該公告**」)，內容有關建議委任獨立非執行董事。董事會欣然宣布，經股東週年大會審議並以普通決議案方式批准，覃解生先生(「**覃先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2024年6月5日起生效，任期為三年，須根據本公司組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

覃先生的履歷詳情及其根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料已載於該公告及該通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。

本公司謹此歡迎覃先生加入董事會擔任獨立非執行董事。

## 董事會委員會成員變動

董事會欣然宣布，覃先生已獲委任為董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自2024年6月5日起生效。隨該變動生效，審核委員會將由四名成員組成，即朱頡榕先生(審核委員會主席)、李驊先生、程益群先生及覃先生。

承董事會命  
**金嗓子控股集團有限公司**  
主席  
**江佩珍**

香港，2024年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事江佩珍女士；執行董事曾勇先生、黃建平先生、曾克雄先生及何錦強先生；及獨立非執行董事李驊先生、朱頡榕先生、程益群先生及覃解生先生。