

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)

### 二零二三年八月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述GC Construction Holdings Limited(「本公司」)日期均為二零二三年七月二十七日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

### 二零二三年股東週年大會投票表決結果

於二零二三年八月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於股東週年大會通告內所有提出的決議案以投票方式進行表決。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參予股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份為1,000,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會及就會上的所有決議案投票贊成或反對。據董事所深知、盡悉及確信概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於會上就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決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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週年大會點票的監察員。於股東週年大會上各項決議的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選陳橋森先生為執行董事。	753,360,010 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(b)	重選陳永平先生為執行董事。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選黃虹博士為獨立非執行董事。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選于志榮先生為獨立非執行董事。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
2(e)	重選盧其釗博士為獨立非執行董事。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
2(f)	授權董事會釐定董事薪酬。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權，以發行及配發不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%的額外股份#。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權，以於本公司股本中購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%的股份#。	753,360,010 (100%)	0 (0%)
6	藉由加入本公司根據第5號決議案購回的股份總面值，擴大根據第4號決議案授予董事的一般授權#。	753,360,010 (100%)	0 (0%)

# 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

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

香港，二零二三年八月十八日

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)及陳永平先生及獨立非執行董事黃虹博士、于志榮先生及盧其釗博士。