

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)

2024年8月16日舉行之 2024年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2024年7月25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，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2024年股東週年大會投票表決結果

於2024年8月16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與股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為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，概無股份賦予其持有人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，且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。概無任何股東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案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至2024年3月31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。	822,095,000 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選陳橋森先生為執行董事。	822,095,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(b)	重選陳翠盈小姐為執行董事。	822,095,000 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選于志榮先生為獨立非執行董事。	822,095,000 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選盧其釗博士為獨立非執行董事。	822,095,000 (100%)	0 (0%)
2(e)	重選陸志聰醫生，太平紳士為獨立非執行董事。	822,095,000 (100%)	0 (0%)
2(f)	授權董事會釐定董事薪酬。	822,095,000 (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。	822,095,000 (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*。	822,095,000 (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*。	822,095,000 (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*。	822,095,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
7	批准通函附錄三所載建議修訂經修訂及重訂的本公司組織章程大綱及細則(「建議修訂」)，及批准採納本公司第二份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(包括建議修訂)。	822,095,000 (100%)	0 (0%)

* 有關建議決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成第1、2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)、2(f)、3、4、5及6項決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

總有效票數中超過75%投票贊成第7項決議案，故上述建議決議案已按投票方式獲正式通過為特別決議案。

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

香港，2024年8月16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)、陳永平先生及陳翠盈小姐，以及獨立非執行董事黃虹博士、于志榮先生、盧其釗博士及陸志聰醫生，太平紳士。