

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00270)

股東週年大會投票表決結果
獨立非執行董事的退任
及
變更獨立核數師

I. 於 2022 年 6 月 23 日舉行之股東週年大會投票表決結果

在粵海投資有限公司（「本公司」）於 2022 年 6 月 23 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求就日期為 2022 年 4 月 28 日的股東週年大會通告內所載及提呈的各項決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會上各項決議案均已獲本公司的股東透過投票表決方式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	5,658,088,499 (98.60%)	80,551,365 (1.40%)
2.	宣佈派發截至 2021 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	5,738,715,499 (99.99%)	4,365 (0.01%)
3.	(i) 重選林鐵軍先生為董事。	5,302,625,570 (92.44%)	433,878,294 (7.56%)
	(ii) 重選曾翰南先生為董事。	5,009,704,073 (87.33%)	726,799,791 (12.67%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選蔡勇先生為董事。	5,281,413,982 (92.07%)	454,625,882 (7.93%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	5,681,607,328 (99.01%)	57,032,536 (0.99%)
4.	委任畢馬威會計師事務所接替退任核數師安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，任期直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酬金。	5,716,231,297 (99.61%)	22,408,567 (0.39%)
5.	授予董事發行不超過本公司已發行股份的10%之一般授權。 [#]	3,996,361,117 (69.64%)	1,742,278,747 (30.36%)
6.	授予董事購回不超過本公司已發行股份的10%之一般授權。 [#]	5,731,890,499 (99.88%)	6,749,365 (0.12%)

[#] 決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於以上決議案均獲超過 50% 之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

附註

- (1) 本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 6,537,821,440 股普通股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈建議的決議案進行投票時，未受任何限制。
- (2) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (3) 概無任何股東根據《上市規則》規定須放棄表決權。
- (4) 概無任何人士於日期為 2022 年 4 月 28 日的股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

- (5) 本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監察員。
- (6) 林鐵軍先生、溫引珩先生、曾翰南先生、陳祖澤博士、鄭慕智博士、胡定旭先生和李民斌先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會，惟侯外林先生、蔡勇先生、藍汝寧先生、馮慶春先生、梁元娟女士和馮華健先生均未能出席股東週年大會。

II. 獨立非執行董事的退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事胡定旭先生根據本公司的組織章程細則，於股東週年大會上輪值告退，胡先生因專注其他事務，決定不參選連任。據此，彼於股東週年大會完結時卸任彼在本公司之董事職務，並卸任審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會及提名委員會成員職位。胡先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜而須知會本公司股東。董事會衷心感謝胡先生於其在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

III. 變更獨立核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所接替退任核數師安永會計師事務所，於股東週年大會獲委任為本公司之獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會謹對安永會計師事務所於過往年度為本公司所提供服務表示衷心謝意。

承董事會命
董事
曾翰南

香港，2022年6月23日

於本公告日期及股東週年大會結束後，本公司董事會由五名執行董事侯外林先生、林鐵軍先生、溫引珩先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事蔡勇先生、藍汝寧先生和馮慶春先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。