

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)

於 2026 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會續會投票表決結果
及
變更獨立核數師

I. 於 2026 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會續會投票表決結果

在粵海投資有限公司（「本公司」）於 2026 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會續會（「股東週年大會」）上，會議主席要求就日期為 2026 年 4 月 27 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 2025 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。	4,715,618,157 (99.90%)	4,590,097 (0.10%)
2.	宣佈派發截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	4,720,206,003 (99.99%)	251 (0.01%)
3.	(i) 重選曾翰南先生為董事。	4,544,234,014 (96.27%)	175,974,240 (3.73%)
	(ii) 重選陳祖澤博士為董事。	4,041,716,149 (85.63%)	678,492,105 (14.37%)
	(iii) 重選鄭慕智博士為董事。	3,992,449,275 (84.58%)	727,758,979 (15.42%)

普通決議案		票數（概約％）	
		贊成	反對
	(iv) 重選李民斌先生為董事。	3,933,257,885 (83.33%)	786,950,369 (16.67%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	4,719,236,239 (99.98%)	972,015 (0.02%)
4.	委任德勤•關黃陳方會計師行接替退任之獨立核數師畢馬威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。	4,172,057,564 (88.39%)	548,150,690 (11.61%)
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。 [#]	3,863,604,590 (81.85%)	856,603,664 (18.15%)
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。 [#]	4,719,963,831 (99.99%)	244,423 (0.01%)

[#] 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 2026 年 4 月 27 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證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監察員。

- (6) 曠虎先生、曾翰南先生、梁元娟女士、李文昌先生、賀志鋒先生、陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士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。王閔先生因緊急事務未能出席股東週年大會。

II. 變更獨立核數師

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行接替退任核數師畢馬威會計師事務所，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。董事會謹對畢馬威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
粵海投資有限公司
曾翰南
董事

香港，2026年6月29日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事王閔先生、李文昌先生和賀志鋒先生；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。