

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之任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS
LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

於 2022 年 9 月 23 日舉行之股東特別大會投票表決結果

在粵港灣控股有限公司（「本公司」）於 2022 年 9 月 23 日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列於日期為 2022 年 8 月 31 日的股東特別大會通告內建議的決議案按股數投票表決方式獲得本公司之股東正式通過，股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	<p>動議受限於及待（其中包括）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准已發行合併股份（定義見下文）上市及買賣後，自緊接本決議案通過當日後的第二個營業日（為本公司股份於聯交所買賣之日）起生效：</p> <p>(a) 本公司股本中每十(10)股每股面值 0.01 港元的已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值 0.1 港元的股份（各為一股「合併股份」），有關合併股份於彼此之間享有同等地位，並擁有本公司章程大綱細則所載普通股的權利及特權，並受其限制（「股份合併」）；</p> <p>(b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理及將不會發行予合併股份持有人，惟所有有關零碎合併股份將予以匯總並（如可能）按本公司董事（「董事」）可能認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及</p>	<p>3,339,805,224 (99.997425%)</p>	<p>86,000 (0.002575%)</p>

	(c) 授權董事採取彼等可能認為屬必要或適宜的一切行為、行動及事項，並採取一切必要行動，以令上述任何及所有事項生效、實施及完成。		
--	--	--	--

由於以上第 1 項之普通決議案獲超過 50%之票數贊成，此普通決議案按股數投票表決方式獲得本公司之股東正式通過。

本公司於股東特別大會當日：

1. 使其持有人有權出席並可在股東特別大會上就決議案投贊成票或投反對票的本公司已發行股份（「股份」）總數為 4,537,354,000 股；
2. 本公司並沒有任何股份使其持有人有權出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股份持有人須根據《上市規則》規定於股東特別大會上放棄表決權；及
3. 概無本公司股東於日期為 2022 年 8 月 31 日的本公司通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員。除馮科先生和關浣非先生因公務未能參加外，其他董事均親身出席或透過電子途徑參與了股東特別大會。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為 2022 年 8 月 31 日的通函，股東可透過本公司網址 www.youngogroup.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
 主席兼執行董事
曾雲樞

香港，2022 年 9 月 23 日

於本公告日期，本公司執行董事為曾雲樞先生、王再興先生、蔡鴻文先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司非執行董事為馮科先生；本公司獨立非執行董事為戴亦一先生、關浣非先生及韓秦春先生。