

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。

G&M Holdings Limited

信越控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6038)

於二零二三年六月十五日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

信越控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，本公司股東已於二零二三年六月十五日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以按股數投票表決的方式正式通過所有載於日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告內的擬提呈決議案。

於股東週年大會日，本公司的已發行股份（「股份」）總數為 1,000,000,000 股，全數為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決所有決議案的股份。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票，或須就任何決議案放棄投贊成票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。於股東週年大會提呈的所有決議案按股數投票表決的結果如下：

		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
普通決議案*				
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600
2.	重選李志雄先生為執行董事。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600
3.	重選梁炳坤先生為非執行董事。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600

		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
普通決議案*				
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	750,013,600 (99.99%)	2,000 (0.01%)	750,015,600
5.	批准建議期末股息每股 1.8 港仙。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600
6.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數 20%的額外股份。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600
8.	授予董事一般授權，以購回本公司不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數 10%的股份。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600
9.	以本公司所購回的股份數目擴大授予董事的一般授權，以配發及發行本公司的額外股份。	750,013,600 (99.99%)	2,000 (0.01%)	750,015,600
特別決議案*				
10.	批准採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。	750,014,600 (99.99%)	1,000 (0.01%)	750,015,600

*決議案全文已載於日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告內。

由於不少於 50%之票數贊成上述各項普通決議案，及不少於 75%之票數贊成上述特別決議案，故所有提呈的決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

執行董事李志雄先生及林淑儀女士，非執行董事梁炳坤先生，獨立非執行董事王世全教授及關卓鉅先生親身出席股東週年大會；而獨立非執行董事戴國良先生透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
信越控股有限公司
主席兼執行董事
李志雄

香港, 二零二三年六月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事李志雄先生及林淑儀女士；非執行董事梁炳坤先生；及獨立非執行董事王世全教授、戴國良先生及關卓鉅先生組成。