

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，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 53)

於二零二零年十一月六日舉行之股東週年大會 點票表決結果

股東週年大會之點票表決結果

國浩集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年十一月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為二零二零年十月七日之股東週年大會通告內之決議案已獲本公司股東以點票方式表決通過。全部決議案之點票結果如下：

提呈股東週年大會之普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	宣佈派發末期股息每股 1.50 港元。	270,020,527 (100%)	0 (0%)
2.	批准截至二零二零年六月三十日止年度董事袍金。	269,948,227 (99.973%)	72,300 (0.027%)
3.	重選郭令山先生連任為董事。	269,684,227 (99.898%)	276,300 (0.102%)
4.	重選 David Michael NORMAN 先生連任為董事。	269,948,227 (99.973%)	72,300 (0.027%)
5.	重選黃嘉純先生連任為董事。	270,020,527 (100%)	0 (0%)
6.	聘請畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	270,020,517 (100.000%)	10 (0.000%)
7.	授予董事一般性授權以發行及配發本公司股份。	243,985,162 (91.215%)	23,499,565 (8.785%)
8.	批准減少本公司之法定股本。	270,020,527 (100%)	0 (0%)
9.	批准 The Rank Group Plc 二零二零年長期獎勵計劃。	244,352,961 (91.352%)	23,131,766 (8.648%)

由於上述決議案各自之贊成票數均超過 50%，因此該等決議案皆獲通過為普通決議案。

附註:

1. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票有關上述決議案的已發行股份總數：329,051,373。
2. 有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條（「上市規則」）放棄投贊成票之股份持有人所持之股份數目：無。
3. 須按上市規則就上述股東週年大會之決議案放棄投票之股東所持之股份數目：無。
4. 概無任何人士於載有股東週年大會通告之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. 本公司之股份過戶分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人負責處理股東週年大會之點票事宜。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零二零年十一月六日

於本公告刊發日期，本公司之董事會成員包括郭令海先生擔任執行主席；鄧漢昌先生擔任總裁兼行政總裁；郭令山先生擔任非執行董事；薛樂德先生、David Michael NORMAN先生和黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士擔任獨立非執行董事。