

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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。



国联通信

Global Link

國聯通信控股有限公司

GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份編號：8060）

於二零二五年九月五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

國聯通信控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年九月五日（星期五）舉行之股東週年大會（定義見下文）上提呈之所有決議案已透過投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二五年七月二十二日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

於二零二五年九月五日舉行之股東週年大會上，該通告所載所有提呈之決議案均以投票方式表決。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	243,100,188 (100%)	0 (0%)
2.	委任本公司核數師並授權本公司董事（「董事」）會釐定其薪酬。	243,100,188 (100%)	0 (0%)
3(A).	重選馬遠光先生為執行董事。	243,100,188 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(B).	重選張世明先生為獨立非執行董事。	243,100,188 (100%)	0 (0%)
3(C).	授權董事會釐定董事酬金。	243,100,188 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司股份及／或出售或轉讓庫存股份（如有）之一般授權。	243,100,188 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事購回本公司股份之一般授權。	243,100,188 (100%)	0 (0%)
4(C).	將本公司購回股份面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權。	243,100,188 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准本公司經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則之建議修訂及採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則。*	243,100,188 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於連同代表委任表格一併寄發予股東的通函內所載的通告。

由於超過50%票數投票贊成第1至4項普通決議案，以及不少於75%票數投票贊成第5項特別決議案，故上述所有普通決議案及特別決議案已於本公司之股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括326,380,750股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

董事（即李健誠先生、馬遠光先生、黃建華先生、梁覺強先生、張世明先生及梁凱寧女士）已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
國聯通信控股有限公司
主席
李健誠

香港，二零二五年九月五日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事李健誠先生、馬遠光先生及黃建華先生；及(ii)三名獨立非執行董事梁覺強先生、張世明先生及梁凱寧女士。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之各董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公告所載陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其張貼日起計至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.glink.hk刊載。