

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

PACIFIC LEGEND GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

於二零二四年一月八日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述Pacific Legend Group Limited(「本公司」)日期為二零二三年十二月二十二日的通函(「通函」)，內容有關建議更新一般授權及本公司日期為二零二三年十二月二十二日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之普通決議案(「普通決議案」)由股東於二零二四年一月八日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。有關於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議更新一般授權，以授權董事配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%之新股份	35,576,000 (100%)	0 (0%)
2.	藉加入根據本公司日期為二零二三年四月十一日召開股東週年大會之通告所載第5項決議案所獲授權而購回的股份數目，以擴大授予董事可發行新股份的經更新一般授權	35,576,000 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%的票數投票贊成所有決議案，故所有決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

如通函中所披露，Double Lions Limited及Century Great Investments Limited各自分別持有41,450,000股及36,917,000股股份，合共持有78,367,000股股份，佔股東特別大會日期已發行股份總數約41.23%，被要求於股東特別大會上就日期為二零二三年十二月二十二日的股東特別大會通告所載建議更新一般授權之決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為190,080,000股，其中賦予股東（Double Lions Limited及Century Great Investments Limited及其聯繫人除外）出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對通告所載之決議案的股份總數為111,713,000股。

如上所述，並無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據GEM上市規則第17.47A條於會上就任何決議案放棄投贊成票。並無任何人士於通函內表明彼等擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或於股東特別大會上就提呈批准之任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監票員。兩位執行董事（徐曉蘭女士及黃詠雯女士）親身出席股東特別大會；另一位執行董事John Warren McLennan先生、以及四位獨立非執行董事（蘇偉成先生、李光明先生、黃瑞熾先生及陳健新先生）則透過電子途徑出席，而李豐麟先生（獨立非執行董事）因其他公務而未克出席。

更新一般授權

董事會欣然宣佈有關更新一般授權之所有先決條件均已獲達成，將於二零二四年一月八日生效。詳情包括有關更新一般授權請參閱通函。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited
執行董事
徐曉蘭

香港，二零二四年一月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事John Warren McLennan先生、徐曉蘭女士及黃詠雯女士；以及獨立非執行董事蘇偉成先生、李光明先生、李豐麟先生、黃瑞熾先生及陳健新先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；(ii)亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生

誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.pacificlegendgroup.com刊登。