

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。

## WAH WO HOLDINGS GROUP LIMITED

### 華和控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9938)

### 二零二二年八月二十六日舉行之 股東週年大會表決結果

華和控股集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於二零二二年八月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以投票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	750,000,060 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳輝先生為執行董事。	750,000,060 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選于志榮先生為獨立非執行董事。	750,000,060 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等的薪酬。	750,000,060 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	750,000,060 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。	750,000,060 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。	750,000,060 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般授權。	750,000,060 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准對本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則之建議修訂(「建議修訂」)，並採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及經第二次修訂及重列組織章程細則，以分別取代及排除本公司之現有組織章程大綱及現有組織章程細則。	750,000,060 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文載於日期為二零二二年七月二十六日之股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成第1至6項各項決議案，故第1至6項決議案全部均獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數贊成第7項決議案，故第7項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份(「股份」)總數為1,000,000,000股股份，其乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以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》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股份持有人須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何所提呈之決議案放棄投票。概無本公司股東已於本公司日期為二零二二年七月二十六日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何所提呈之決議案放棄投票。

全體董事(即陳越華先生、陳輝先生、周志輝先生、陳漢淇先生及于志榮先生)均出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為在股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命  
華和控股集團有限公司  
陳越華  
主席兼執行董事

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會由五名成員所組成，其中包括本公司執行董事為陳越華先生及陳輝先生；以及本公司獨立非執行董事為周志輝先生、陳漢淇先生及于志榮先生。