

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。

## WT GROUP HOLDINGS LIMITED

### WT 集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8422)

### 股東週年大會投票結果 及 採納經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則

茲提述 WT 集團控股有限公司（「本公司」）日期均為 2022 年 11 月 28 日有關股東週年大會的通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。董事會欣然宣佈，於 2022 年 12 月 29 日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部經提呈決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

決議案		票數 (概約百分比)		獲股東通過
		贊成	反對	
<b>普通決議案</b>				
1.	省覽、考慮及採納本公司截至 2022 年 6 月 30 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	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
2.	(i) 重選甘健斌先生為本公司執行董事	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
	(ii) 重選王美珍女士為本公司執行董事	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
	(iii) 重選葉宜女士為本公司獨立非執行董事	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
	(iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%

決議案		票數 (概約百分比)		獲股東通過
		贊成	反對	
<b>普通決議案</b>				
4.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份或證券（股東週年大會通告第4項之普通決議案）	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
5.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份（股東週年大會通告第5項之普通決議案）	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份或證券的一般授權，方法為加上本公司所購回的股份總數（股東週年大會通告第6項之普通決議案）	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%
<b>特別決議案</b>				
7.	修訂及重列本公司組織章程大綱及組織章程細則（股東週年大會通告第7項之特別決議案）	35,089,750 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0%

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為120,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於大會上放棄投票贊成決議案。根據GEM上市規則，概無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無股份持有人已於股東週年大會通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

本公司全體董事均已親身或通過電子設備參加股東週年大會。

## 採納經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則

採納經修訂及重列組織章程大綱及細則已於股東週年大會上獲股東以特別決議案方式批准。經修訂及重列組織章程大綱及細則全文將刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命  
WT集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
甘健斌

香港，2022年12月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事甘健斌先生（主席）及王美珍女士；獨立非執行董事陳倩華女士、葉亶女士及余達志先生。

本公告乃遵照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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七天載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.hklistco.com/8422](http://www.hklistco.com/8422)內。

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。