

香港交易及結算所有限公司與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份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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

二零二三年五月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

盈利時控股有限公司（「本公司」）於二零二三年五月二十九日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席要求就日期為二零二三年四月二十一日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載所有提呈的決議案以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 600,000,000 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。本公司股東（「股東」）於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成各項決議案。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。

所有決議案均以按股數投票方式表決，並已獲股東通過。決議案投票表決的結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)		結果
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	488,265,383 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

普通決議案	票數 (概約%)		結果
	贊成	反對	
2. 批准及宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度每普通股 5 港仙的期末股息。	488,265,383 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
3. (a) 重選姚漢明先生為本公司董事。	488,265,383 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(b) 重選羅惠萍女士為本公司董事。	488,265,383 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(c) 重選周錦榮先生為本公司董事。	488,265,383 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(d) 重選胡銘霖先生為本公司董事。	488,265,383 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	450,389,383 (92.24%)	37,876,000 (7.76%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

普通決議案	票數 (概約%)		結果
	贊成	反對	
4. 重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	488,265,382 (99.99%)	1 (0.01%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
5. 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。	447,007,382 (91.55%)	41,258,001 (8.45%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
6. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	488,265,382 (99.99%)	1 (0.01%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
7. 通過增加購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	447,007,382 (91.55%)	41,258,001 (8.45%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
特別決議案	票數 (概約%)		結果
	贊成	反對	
8. 批准建議修訂及採納新組織章程大綱及細則（分別於日期為二零二三年四月二十一日之通函載列及界定）。	488,265,383 (100%)	0 (0%)	由於逾 75% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

註：第 5 至 8 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司負責監察股東週年大會投票表決的點票結果。

周錦榮先生及姚浩婷女士親身出席股東週年大會，以及姚漢明先生、姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、歐偉明先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
主席
姚漢明

香港·二零二三年五月二十九日

於本公告日，本公司董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及姚浩婷女士；及(b)四名獨立非執行董事，分別為歐偉明先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。