

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。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1087)

**於二零二三年五月三十一日舉行的
股東週年大會投票結果
及採納新細則**

股東週年大會投票結果

茲提述威訊控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函（「通函」），內容有關本公司於二零二三年五月三十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的全部決議案（「決議案」）均已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票工作的監票人。執行董事陳錫強先生主持並出席了股東週年大會。執行董事田一好女士、非執行董事王佇維先生及鍾靜儀女士及獨立非執行董事蔡大維先生、韓銘生先生及袁紹槐先生親身或通過電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為117,240,000股，此乃賦予股東權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票，亦概無賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案的股份。

概無任何人士於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。股東毋須在股東週年大會上就批准所提呈的任何決議案放棄投票。

佔68,970,774股股份的股東已親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會。董事會欣然宣佈，所有決議案均已獲股東於股東週年大會投票正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		所得票數及佔所投 總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司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，以及本公司董事會及獨立核數師的報告。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選路成業先生為本公司執行董事。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王佇維先生為本公司非執行董事。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鍾靜儀女士為本公司非執行董事。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選袁紹槐先生為本公司獨立非執行董事。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選韓銘生先生為本公司獨立非執行董事。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選香港立信德豪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。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股份數目20%的本公司新股份。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，金額不多於本公司購回股份的金額。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		所得票數及佔所投 總票數的百分比	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有細則的建議修訂及採納本公司新細則。	68,970,774 (100.00%)	0 (0.00%)

由於50%以上票數投票贊成上述第1至7各項普通決議案，及不少於75%票數投票贊成上述第8項特別決議案，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。上述決議案僅以概述方法披露。詳情請參閱載於股東週年大會通告內的決議案全文。

採納新細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂現有細則及採納新細則的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。新細則將自二零二三年五月三十一日起生效，其全文可分別於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.investech-holdings.com/>) 上查閱。

承董事會命
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生（主席兼總裁）、田一好女士、王芳女士及路成業先生，非執行董事為王佇維先生及鍾靜儀女士，而獨立非執行董事為蔡大維先生、韓銘生先生及袁紹槐先生。