

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。



## WWPKG Holdings Company Limited

### 縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

- (1) 於二零二三年八月十八日舉行的股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；及
- (3) 董事委員會成員變動

WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零二三年八月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期為二零二三年六月三十日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為680,595,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何於會上提呈的決議案，且概無任何股東須根據GEM上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。概無股東曾於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上，股東週年大會通告中所載所有提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港股份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的監票人，以進行點票。

於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
2.	(A) 重選袁振寧先生為本公司執行董事。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
	(B) 重選梁家昌先生為本公司獨立非執行董事。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
	(C) 重選黃炳權先生為本公司獨立非執行董事。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
4.	續聘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截至二零二四年三月三十一日止年度的酬金。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
5.	(A) 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及／或處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
	(B) 向本公司董事授予一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)
	(C) 待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力，方式為本公司董事根據該一般授權可能配發及發行的本公司股份數目中，加上相等於根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的金額。	23,937,600 (99.9950%)	1,200 (0.0050%)

特別決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
6.	<p>(a) 批准建議修訂本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及細則；</p> <p>(b) 批准並採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「<b>第二份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則</b>」)，以取代及摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書或註冊辦事處提供者在其全權酌情認為必要、適宜或權宜的情況下，簽立所有有關文件及作出所有有關其他行為及事項，以使第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則獲得採納，並根據香港及開曼群島適用法律的有關規定進行相關登記及存檔。</p>	<p>23,937,600 (99.9950%)</p>	<p>1,200 (0.0050%)</p>

附註： 上述投票票數及投票股份的概約百分比，乃根據親身出席或以授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

根據上述投票結果，上述第1至5項決議案獲正式通過為普通決議案，而第6項決議案則獲正式通過為特別決議案。

除李慶翔先生(「**李先生**」)未有出席股東週年大會外，所有其他董事，即袁振寧先生、徐曉蘭女士、李光明先生、梁家昌先生、高立立女士(「**高女士**」)及黃炳權先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

### 獨立非執行董事退任

誠如通函所披露者，李先生及高女士未有於股東週年大會上膺選連任，並且李先生及高女士因有其他業務在身已退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。繼彼等退任後，李先生不再擔任本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員，而高女士不再擔任本公司提名委員會主席以及薪酬委員會及審

核委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。李先生及高女士確認彼等與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼等退任的事項須提請股東及聯交所垂注。董事會謹此對李先生及高女士在其任內對本公司所作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 董事委員會成員變動

董事會另宣佈，獨立非執行董事梁家昌先生已獲委任為本公司提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會成員，而獨立非執行董事黃炳權先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員，自二零二三年八月十八日起生效。

代表董事會  
**WWPKG Holdings Company Limited**  
縱橫遊控股有限公司  
主席兼執行董事  
袁振寧

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期，執行董事為袁振寧先生及徐曉蘭女士；以及獨立非執行董事為李光明先生、梁家昌先生及黃炳權先生。

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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內登載，亦於本公司網站[www.wwpkg.com.hk](http://www.wwpkg.com.hk)登載。