

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## **WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **萬嘉集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

## **於二零二三年九月十五日舉行之延期股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於延期股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

萬嘉集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，日期為二零二三年七月二十六日之股東週年大會通告(「**該通告**」)所詳載之所有決議案已以投票表決方式獲出席於二零二三年九月十五日舉行之延期股東週年大會(「**延期股東週年大會**」)並於會上投票之本公司股東(「**股東**」)正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於延期股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為560,222,136股普通股，即賦予其持有人權利出席並可就所有決議案投票之股份總數。概無股東須根據上市規則於延期股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席延期股東週年大會並須放棄投票贊成任何決議案。所有董事親身出席或通過電訊方式出席延期股東週年大會。

有關於延期股東週年大會上表決之所有決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告	287,908,290 (100%)	0 (0%)
2.(I)	(a) 重選王佳駿先生為執行董事	287,908,290 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉勇平博士為獨立非執行董事	287,908,290 (100%)	0 (0%)
2.(II)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	287,908,290 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	287,908,290 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會發行本公司新股份(「股份」)之一般授權	287,908,290 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會購回股份之一般授權	287,908,290 (100%)	0 (0%)
6.	向根據第4項決議案授予董事之發行授權加入本公司根據第5項決議案授予之購回授權購回之股份總數	287,908,290 (100%)	0 (0%)
7.	考慮及採納本公司新購股權計劃	287,908,290 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的投票贊成普通決議案中第1至第7的每一項，所有普通決議案均通過作為本公司之普通決議案。

承董事會命  
萬嘉集團控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
王佳駿

香港，二零二三年九月十五日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事王佳駿先生、一名非執行董事蕭致信醫生以及三名獨立非執行董事黃漢傑先生、劉勇平博士及何敏先生組成。