

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，並明確表示概不就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。



## 仍志集團控股有限公司 WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

### 於二零二三年九月二十二日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述仍志集團控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二三年八月二十二日公佈之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的決議案已於二零二三年九月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任點票程序之監票員。全體董事均有出席股東週年大會，即蕭若虹女士、林銘誠先生及李勤輝先生親身出席了股東週年大會，而陳恩德先生、羅家麒先生、羅御軒先生、杜坤先生及何秀萍女士則以電子方式出席了股東週年大會。

決議案之投票結果如下：

決議案*		票數	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	69,016,320 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蕭若虹女士為執行董事	69,016,320 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選羅家麒先生為執行董事	69,016,320 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選杜坤先生為獨立非執行董事	69,016,320 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選何秀萍女士為獨立非執行董事	69,016,320 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事之酬金	69,016,320 (100%)	0 (0%)

3.	委任先機會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	69,016,320 (100%)	0 (0%)
4.	給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之額外股份。	68,976,320 (99.94%)	40,000 (0.06%)
5.	給予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 之股份。	69,016,320 (100%)	0 (0%)
6.	擴大董事獲授予之一般授權以發行股份至包括購回之股份數目。	68,976,320 (99.94%)	40,000 (0.06%)

\* 決議案全文載分別於二零二三年八月二十二日之股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的普通決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 518,644,031 股股份。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成決議案（如 GEM 上市規則第 17.47A 條所載），亦無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。因此，518,644,031 股股份賦予股東出席股東週年大會並於會上就決議案投票。

承董事會命  
仍志集團控股有限公司  
主席  
陳恩德

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳恩德先生、林銘誠先生、蕭若虹女士及羅家麒先生；及獨立非執行董事李勤輝先生、羅御軒先生、杜坤先生及何秀萍女士組成。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 [www.ecrepay.com](http://www.ecrepay.com)。