

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，概不對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。

## WT GROUP HOLDINGS LIMITED

### WT 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：8422)

股東週年大會投票結果；

執行董事退任；

及

薪酬委員會及提名委員會成員變動

茲提述 WT 集團控股有限公司（「本公司」）日期均為 2023 年 11 月 6 日有關股東週年大會的通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）以及本公司日期為 2023 年 11 月 2 日有關執行董事退任的公告（「該公告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。董事會欣然宣佈，於 2023 年 12 月 11 日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部經提呈決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至 2023 年 6 月 30 日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	16,285,755 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選陳倩華女士為本公司獨立非執行董事	16,285,755 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選余達志先生為本公司獨立非執行董事	16,285,755 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權本公司董事會釐定董事酬金	16,285,755 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘長青(香港)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	16,285,755 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份或證券	16,285,755 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份	16,285,755 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份或證券的一般授權，方法為加上本公司所購回的股份總數	16,285,755 (100%)	0 (0%)

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成各項決議案，因此所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為120,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於大會上放棄投票贊成決議案。根據GEM上市規則，概無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無股份持有人已於股東週年大會通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

合資格擔任本公司核數師的外部會計師事務所長盈(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

### 執行董事退任

誠如該公告所載，本公司獲本公司執行董事甘健斌先生(「甘先生」)告知，其將在股東週年大會結束時退任本公司執行董事且將不會膺選連任。因此，甘先生在股東週年大會上退任本公司執行董事。

甘先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與其退任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝甘先生在任期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

### 薪酬委員會及提名委員會成員變動

繼上述董事會成員變動後，甘先生將不再出任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

董事會欣然宣佈，王美珍女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，均自2023年12月11日起生效。

承董事會命  
**WT集團控股有限公司**  
執行董事  
王美珍

香港，2023年12月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事王美珍女士；獨立非執行董事陳倩華女士及余達志先生。

本公告乃遵照**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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七天載於**GEM**網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.hklistco.com/8422](http://www.hklistco.com/8422) 內。

本公告的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。