

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。

## **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)

### **有關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的補充公告**

茲提述WT集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月十一日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）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。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所提供的資料外，董事會謹此提供的進一步資料如下：

#### **董事出席股東週年大會**

王美珍女士、陳倩華女士、余達志先生及甘健斌先生親身出席股東週年大會。

#### **委任授權代表**

王美珍女士已根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條獲委任為本公司授權代表，自二零二三年十二月十一日起生效。

除本公告所披露者外，該公告其他內容維持不變。

承董事會命  
**WT集團控股有限公司**  
執行董事  
王美珍

香港，二零二三年十二月十三日

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《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》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，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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」一頁及本公司網站[www.hklistco.com/8422](http://www.hklistco.com/8422)內。

本公告乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。