

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的任何損失承擔任何責任。



# 萬星控股

**MILLION STARS HOLDINGS LIMITED**

**萬星控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8093)

## 於二零二四年九月十日舉行之 股東特別大會投票表決結果及澄清公告

茲提述萬星控股有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)發出日期為二零二四年八月二十一日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為687,200,000股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其有意於股東特別大會投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。概無對任何股東於股東特別大會上就任何提呈的決議案投票而施加限制。

於股東特別大會上建議之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案*		已投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊證書後，本公司之英文名稱由「Million Stars Holdings Limited」更改為「Web3 Meta Limited」及本公司之中文雙重外文名稱由「萬星控股有限公司」更改為「瓦普思瑞元宇宙有限公司」。</p> <p>授權本公司任何一名董事或公司秘書在其認為就落實建議更改本公司英文名稱及雙重外文名稱以及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司辦理任何必要登記及／或備案手續。</p>	211,080,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	<p>批准及採納本公司新的第三份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有第二份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則，並自第1項特別決議案所述更改本公司英文名稱及雙重外文名稱生效起生效，及授權本公司任何董事或公司秘書作出必須的一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂以及採納本公司新的第三份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則生效。</p>	211,080,057 (100.0000%)	0 (0.0000%)

\* 決議案全文載於通告內。

股東可參閱通函及通告以獲取上述決議案詳情。由於第1至2項決議案已於股東特別大會以投票表決方式獲得超過75%票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

除甘曉華先生外，全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

## 澄清公告

茲提述向股東發出日期為二零二四年八月二十一日之通函及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司注意到通告所載第2項特別決議案第(a)段提述有關通函的日期存有文書錯誤，應陳述為：

「(a)待第1項特別決議案所述更改本公司英文名稱及雙重外文名稱生效後，謹此批准建議修訂本公司現有第二份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二四年八月二十一日的通函之附錄內」

因此，股東特別大會主席已提呈一項程序或行政決議案，以供出席股東特別大會的股東以舉手表決方式批准修訂上述文書錯誤(「**修訂**」)。

批准修訂的決議案已獲出席股東特別大會的全體股東正式通過為本公司一項普通決議案。

承董事會命  
萬星控股有限公司  
主席兼執行董事  
曾金

香港，二零二四年九月十日

於本公告日期，董事會包括：執行董事曾金先生、甘曉華先生、田園女士及劉芹女士；及獨立非執行董事陳策先生、江穎女士及林子翔先生。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.millionstars.hk>登載。