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。

智富資源投資控股集團有限公司
WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 7)

(1)於二零二四年十一月一日舉行的股東周年大會續會的投票表決結果；及 (2)核數師辭任

股東周年大會續會投票表決結果

智富資源投資控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈本公司於二零二四年十一月一日舉行之股東周年大會續會(「**股東周年大會續會**」)之投票表決結果。

茲提述日期為二零二四年九月二十四日之致本公司股東通函(「**通函**」)及股東周年大會通告(「**通告**」)，及日期分別為二零二四年十月十五日及二零二四年十月二十四日之有關股東周年大會續會的公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

全體董事(包括執行董事許世平先生及黃磊先生，以及獨立非執行董事鄭昭軍先生、王寧先生及陳廣安先生)已親身或以電子方式出席股東周年大會續會。

於股東周年大會續會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案 *（附註）*		**票數 (%)**	
		贊成	**反對**
1.	各自作為單獨的決議案：		
	(A) 重選鄭昭軍先生為本公司獨立非執行董事。	1,168,076,142 (99.41%)	6,976,000 (0.59%)
	(B) 重選陳廣安先生為本公司獨立非執行董事。	1,168,076,142 (99.41%)	6,976,000 (0.59%)
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	1,175,052,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司（執業會計師）為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	已撤回及並未進行投票	
3.	各自作為單獨的決議案：	**贊成**	**反對**
	(A) 授予董事配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本總面值 20%之本公司額外股份之一般性授權。	1,168,076,142 (99.41%)	6,976,000 (0.59%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本總面值 10%之本公司股份之一般性授權。	1,175,052,142 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 透過加入本公司依據上述第 3(B)項決議案購回股份之總面值擴大根據上述第 3(A)項決議案授予董事之授權。	1,168,076,142 (99.41%)	6,976,000 (0.59%)

附註：以上僅為決議案概要，僅供參考。有關上述決議案之全文，請參閱通告。

由於股東周年大會續會上超過 50%的票數贊成第 1(A)、1(B)、1(C)、3(A)、3(B)及 3(C)項決議案，第 1(A)、1(B)、1(C)、3(A)、3(B)及 3(C)項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會續會日期，已發行股份總數為 3,355,140,697 股，即賦予股東權利出席股東周年大會續會並可於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會續會而僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會續會並須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會續會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬於股東周年大會續會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳標準有限公司，獲委任為股東周年大會續會上點票的監票員。

核數師辭任及撤回股東周年大會續會第 2 項普通決議案

本公司董事會謹此宣佈，本公司於二零二四年十月三十一日收到鄭鄭會計師事務所有限公司（執業會計師）（「**核數師**」）辭任為本公司之核數師的函件（「**辭任函件**」），即時生效（「**辭任**」）。

由於辭任，第 2 項決議案不再適用，所以亦不會在股東周年大會續會上提交表決。

本公司正在物色合適替代人選以填補核數師辭任造成的空缺。本公司將就辭任（包括辭任原因及上市規則規定的其他資料）及委任本公司新核數師盡快另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二四年四月二日（星期二）上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司滿足復牌指引中規定的所有要求為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
智富資源投資控股集團有限公司
主席
許世平

香港，二零二四年十一月一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許世平先生及黃磊先生；以及三名獨立非執行董事鄭昭軍先生、王寧先生及陳廣安先生。