

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分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。

Wei Yuan Holdings Limited

偉源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1343)

於二零二五年六月十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

偉源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二五年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中所載所有提呈之普通決議案及提呈之特別決議案(「決議案」)均已按投票表決方式獲正式通過。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及綜合財務報表之獨立核數師報告。	546,070,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選伍泐華先生為本公司執行董事。	546,070,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選黃晨東先生為本公司獨立非執行董事。	546,070,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	546,070,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	546,070,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	546,070,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	546,070,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 通過購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	546,070,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	採納本公司第四次經修訂及重列組織章程細則以取代並摒除本公司現有組織章程細則。	546,070,000 (100%)	0 (0%)

以上決議案描述僅為摘要。全文載於股東週年大會通告。

由於第1至4(C)項決議案獲得超過50%票數贊成，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於第5項決議案獲得超過75%票數贊成，故該決議案已獲股東正式通過為本公司特別決議案。

截至股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數（「股份」）為1,064,000,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何本公司股東於本公司日期為二零二五年四月二十八日的通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

截至股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），而於股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權；亦無任何已購回的股份待註銷，且該等股份不應計入有權出席股東週年大會並就所有決議案進行投票的已發行股份總數。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
偉源控股有限公司
主席兼執行董事
伍天送

新加坡，二零二五年六月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事伍天送先生及伍泐華先生；以及三名獨立非執行董事黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生。