

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，並明確表示概不就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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

於2025年6月30日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述(i)本公司日期為2025年6月6日的通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為2025年6月6日的股東週年大會通告(「該通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的決議案已獲出席於2025年6月30日舉行的股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。投票結果如下：-

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	249,468,909 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選范舒穎女士為執行董事。	249,468,909 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選陳宙宇先生為執行董事。	249,468,909 (100%)	0 (0%)
	(c)	重選彭及偉先生為執行董事。	249,468,909 (100%)	0 (0%)
	(d)	重選黎紅星先生為非執行董事。	249,468,909 (100%)	0 (0%)
	(e)	重選葉金玉女士為獨立非執行董事。	249,468,909 (100%)	0 (0%)
	(f)	授權董事會釐定董事的酬金。	249,468,909 (100%)	0 (0%)
3(A).	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		249,468,909 (100%)	0 (0%)
3(B).	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		249,468,909 (100%)	0 (0%)
3(C).	擴大根據第3(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第3(B)項普通決議案所購回股份數目。		249,468,909 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定其酬金。		249,468,909 (100%)	0 (0%)

由於以上各項普通決議案獲得超過50%的投票贊成，所有決議案於股東週年大會上獲股東正式通過。

上述決議案僅以摘要方式披露，有關詳情請參閱該通告所載決議案全文。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為831,600,000股普通股。因此，賦予其持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數為831,600,000股。合共持有249,468,909股股份（佔已發行股份總數約30%）的股東（親身或透過受委代表）出席股東週年大會。

概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時受到限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。此外，概無股東已在該通函內表明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。

執行董事孔國競先生、陳宙宇先生及彭及偉先生，非執行董事黎紅星先生及麥浩輝先生親身出席股東週年大會。執行董事范舒穎女士及獨立非執行董事黃偉先生以電子方式出席股東週年大會。獨立非執行董事馬健凌先生及葉金玉女士因其他事宜未能出席股東週年大會。

本公司之核數師北京興華鼎豐會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席兼執行董事
孔國競

中國深圳，2025年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)四名執行董事，即孔國競先生（主席）、范舒穎女士（聯席主席兼行政總裁）、陳宙宇先生（聯席主席）及彭及偉先生；(ii)兩名非執行董事，即黎紅星先生及麥浩輝先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，即黃偉先生、馬健凌先生及葉金玉女士。