

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

於二零二六年二月六日舉行之 股東週年大會的表決結果

茲提述偉鴻集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月十五日之通函（「該通函」）、該通函所載於二零二六年二月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之股東週年大會通告（「該通告」）內提呈之決議案（「該等決議案」，及各稱為「決議案」）以及本公司日期為二零二六年一月二十日之公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，除第4項決議案外，所提呈之全部普通及特別決議案均由本公司股東（「股東」）於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行點票之監票員。

股東週年大會表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為605,580,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票的股份總數。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則第13.40條所載之規定出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何該等決議案，亦無股東須根據上市規則放棄表決任何該等決議案。

概無股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時受到限制，亦無任何人士於該通函內表明，彼擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

由於上述第1項特別決議案獲超過75%票數贊成，且上述第2至第3項及第5至第7項普通決議案均獲超過50%票數贊成，除第4項決議案外，所有該等決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。就該等決議案之進一步詳情，股東請參閱該通告及該通函。

除現正暫停職務之李錦鴻先生及余銘濠先生外，其余所有董事，即邱益明先生、陳健玉女士、宋豔陽先生及關雄駿先生、李俊豪先生、譚子軒先生、俞君象先生、苑芳軍先生及周政呈先生，均有出席股東週年大會。

股東週年大會的表決結果詳情如下：

特別決議案		票數（概約 %）	
		贊成	反對
1.	受限於及待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，批准將本公司英文名稱由「Wai Hung Group Holdings Limited」更改為「Zhongke Group Holdings Limited」，並採納中文名稱「中科集團控股有限公司」作為本公司的雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「偉鴻集團控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書日期起生效。	100.00	0.00
普通決議案			
2.	省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事（「董事」）會報告及核數師報告。	100.00	0.00
3.	(a) 重選邱益明先生為執行董事；	100.00	0.00
	(b) 重選陳健玉女士為執行董事；	100.00	0.00
	(c) 重選關雄駿先生為執行董事；	100.00	0.00
	(d) 重選宋豔陽先生為執行董事；	100.00	0.00
	(e) 重選譚子軒先生為獨立非執行董事；	100.00	0.00
	(f) 重選俞君象先生為獨立非執行董事；及	100.00	0.00
	(g) 授權董事會（「董事會」）釐定相關董事酬金。	100.00	0.00
4.	續聘高嶺會計師有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	0.00	100.00
5.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	100.00	0.00

普通決議案		票數（概約 %）	
		贊成	反對
6.	授予董事無條件一般授權，以回購本公司股份。	100.00	0.00
7.	藉加入本公司根據第6項決議案回購之本公司股份總數（最多不得超過本公司已發行股份總數之10%），以擴大根據第5項決議案授出之一般授權。	100.00	0.00

附註：該等決議案的內容僅為概要，全文載於該通告內。

核數師退任

董事會進一步宣佈，由於第4項決議案（內容關於續聘高嶺會計師有限公司（「高嶺」）為本公司核數師）並未於股東週年大會上獲股東通過，高嶺已退任本公司核數師，自股東週年大會結束後即時生效。

董事會及高嶺確認，本公司與高嶺之間並無意見分歧，且彼等並不知悉任何有關高嶺退任本公司核數師之事宜須提請股東垂注。

本公司將物色合適的替代人選以填補高嶺退任後之空缺，並將於實際可行的情況下盡快就委任本公司新核數師作出進一步公告。

承董事會命
偉鴻集團控股有限公司
主席
李俊豪先生

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李錦鴻先生、余銘濠先生、邱益明先生、陳健玉女士、宋豔陽先生及關雄駿先生；非執行董事李俊豪先生；及獨立非執行董事譚子軒先生、俞君象先生、苑芳軍先生及周政呈先生。