

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分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。



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

- (1)於2026年4月17日舉行之股東特別大會之投票結果；**
- (2)執行董事辭任；及**
- (3)投資委員會組成變動**

於2026年4月17日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述經緯天地控股有限公司（「本公司」）日期為2026年4月1日載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之提呈決議案（「決議案」）已於2026年4月17日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,000,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東特別大會上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對提呈的決議案。概無股東於通函內表示其有意就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會上點票的監票員。於股東特別大會上所提呈的決議案，其投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	批准通告所載之建議股份拆細。	477,980,065 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案的全文載於通告內。

由於超過50%的票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均親身出席或以電子方式出席股東特別大會。

股份拆細生效日期

董事會欣然宣佈，通函所載有關股份拆細之所有條件已獲達成，及股份拆細將於2026年4月21日(星期二)生效。經拆細股份將於2026年4月21日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

換領股票

股東可於2026年4月21日(星期二)上午九時正起直至2026年5月29日(星期五)下午四時十分(包括首尾兩日)免費換領新股票截止期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分，將其淺黃色現有股票遞交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以免費換領淺綠色新股票。預期新股票將於向寶德隆證券登記有限公司遞交現有股票以作換領後10個營業日內可供領取。

然而，所有現有股票將繼續為經拆細股份法定所有權的有效憑證，基準為每一(1)股股份獲發四(4)股經拆細股份。

執行董事辭任

董事進一步宣佈，自2026年4月17日起，李始華先生（「李先生」）已辭任（「李先生辭任」）執行董事及不再擔任本公司投資委員會（「投資委員會」）主席，因其決定投入更多時間於其他業務安排。

李先生辭任後，將繼續擔任經緯天地科技（香港）有限公司的董事及深圳經緯雲聯科技有限公司的董事及法定代表人，該兩家公司均為本公司的全資附屬公司。

李先生已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會之間並無就李先生辭任產生任何意見分歧。此外，亦無其他有關李先生辭任的事宜須促請股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

投資委員會組成變動

李先生辭任後，投資委員會的組成自2026年4月17日起變更如下：

- (i) 李先生不再擔任投資委員會主席；
- (ii) 執行董事張小龍先生已獲調任為投資委員會主席以接替李先生。張小龍先生的履歷詳情載於本公司日期為2025年12月3日的公告；及
- (iii) 獨立非執行董事陳維端先生已獲委任為投資委員會成員。陳維端先生的履歷詳情載於本公司日期為2025年5月26日的公告。

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
錢峰雷

香港，2026年4月17日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事錢峰雷先生、賈正屹先生及張小龍先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事黃志文先生、但曦女士及陳維端先生。