

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部份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。



## RADIANCE GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

### 永通萬國集團控股有限公司

(前稱WMCH GLOBAL INVESTMENT LIMITED)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8208)

### 股東週年大會通告

茲通告永通萬國集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十二日(星期五)上午十一時正假座中國山東省濟南市市中區舜耕路110號昆廷國際藝術品交易中心會議廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其續會，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 審議及接收本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告；
2. (a) 重選劉煥金先生為本公司執行董事；  
(b) 重選劉楹棟先生為本公司執行董事；及  
(c) 重選王巧蓮女士為本公司執行董事；
3. 委任梁嘉偉先生為獨立非執行董事；
4. 委任董新建先生為獨立非執行董事；
5. 委任陳玉泉先生為獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐定董事酬金；
7. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；

8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)或可兌換或交換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，及/或出售或轉讓本公司庫存股份(具有經不時修訂的GEM上市規則所賦予的涵義)(「庫存股份」)，及作出或授出可能需要行使以上權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案上文(a)段的批准乃附加於授予董事的任何其他授權，將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能需要於有關期間(定義見下文)完結後行使以上權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他方式)以及出售或轉讓或有條件或無條件同意出售或轉讓的庫存股份的股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數20%，而有關批准須受相應限制，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則(「章程細則」)發行任何股份代替股份全部或部分股息除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其於該日當時的持股比例，提呈發售股份建議，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例下或任何適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用或延誤後，以董事認為必需或適當的方式作出豁免或其他安排。」

9. 考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據開曼群島公司法(經修訂)或任何其他適用法例、香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)批准的股份回購守則及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行股份；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(a)段的批准可購回的股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數的10%，而本決議案上述(a)段的批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

10. 考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為普通決議案：

「動議在召開本大會之通告(「通告」)所載第8項及第9項決議案獲通過的前提下，擴大根據通告所載第8項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，加入相當於根據通告所載第9項決議案所獲授權購回的本公司股份中的股份總數的數目，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數的10%。」

### 特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

11. 「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂本公司現有第二次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(「現有大綱及細則」)，有關詳情載於本公司日期為二零二六年四月二十八日的通函附錄四(「建議修訂」)；
- (b) 批准本公司的第三次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(其納入並整合建議修訂，其複本已提呈股東週年大會並註有「A」字樣，且由股東週年大會主席簡簽以資識別)(「新大綱及細則」)，並採納為本公司的新組織章程大綱及公司細則，以取代及摒除現有大綱及細則，於大會結束時起即時生效；及

- (c) 謹此授權任何一名董事於就落實以及使建議修訂及本公司採納新大綱及細則生效或就此而言屬必要、適宜、適當或權宜之情況下為及代表本公司採取一切有關行動及事項及簽立及交付所有相關文件，包括但不限於與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命  
永通萬國集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉煥金

香港，二零二六年四月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P. O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港  
中環租庇利街1號  
喜訊大廈9樓906室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東(「股東」)可委任其他人士(必須為個人)代其出席及投票，而就此委任的受委代表於會上的發言權與閣下無異。投票表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的受委代表代其出席任何單一股東大會(或任何單一類別大會)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤回論。
2. 代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，須盡早交回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)，無論如何最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
3. 為確定股東於股東週年大會上投票的資格，本公司將由二零二六年六月九日(星期二)至二零二六年六月十二日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停股份過戶登記(「股東名冊」)，期間將不辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東須於二零二六年六月八日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達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)以作登記。釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年六月十二日(星期五)。
4. 為遵守GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載全部提呈決議案將以投票方式表決。本公司將以GEM上市規則第17.47(5)條所規定之方式公佈投票表決結果。

5. 如為任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則只有就聯名持有於股東名冊排名首位之聯名持有人方可親身或委派受委代表投票。
6. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司執行董事為黃盛先生、劉煥金先生、劉楹棟先生及王巧蓮女士，而本公司獨立非執行董事為陳廷輝博士、龍籍輝先生及吳成堅先生。

本公告乃根據GEM上市規則而提供有關本公司之資料，本公司之董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站(<http://www.ytwgkg.com>)刊登。