

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何失承擔任何責任。



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)

股東週年大會之投票結果

茲提述經緯天地控股有限公司(「本公司」)日期同為2026年4月24日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於2026年5月27日上午11時正舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。所有於股東週年大會上所提呈的決議案，其投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司獨立核數師報告。	1,909,047,807 (100.00%)	0 (0.00%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選賈正屹先生為本公司執行董事。	1,908,217,884 (99.96%)	829,923 (0.04%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(B) 重選張小龍先生為本公司執行董事。	1,908,217,884 (99.96%)	829,923 (0.04%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(C) 重選林啟豪先生為本公司非執行董事。	1,908,217,884 (99.96%)	829,923 (0.04%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(D) 重選陳維端先生為本公司獨立非執行董事。	1,907,363,005 (99.91%)	1,684,802 (0.09%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(E) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,908,852,607 (99.99%)	195,200 (0.01%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘天健德揚會計師事務所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。	1,909,047,807 (100.00%)	0 (0.00%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
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。	1,902,562,803 (99.66%)	6,485,004 (0.34%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(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。	1,909,047,807 (100.00%)	0 (0.00%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
(C)	根據普通決議案第4(B)項所購回的股份數目，擴大根據普通決議案第4(A)項授予本公司董事發行股份的一般授權。	1,902,562,803 (99.66%)	6,485,004 (0.34%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			

有關上述決議案的詳情請參閱通函。本公司委任寶德隆證券登記有限公司(即本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會上擔任點票監票員。於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,000,000,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。並無股東有權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，且並無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就提呈之議案表決反對決議案，或放棄表決權。概無任何股東就於股東週年大會提呈的決議案投票受到限制。

除林啟豪先生因其他工作事務未能出席外，全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

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5月27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。