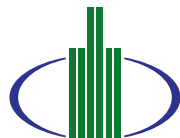


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8021)

於二零二四年十月二十五日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二四年九月二十七日之通告之所有決議案已透過投票表決方式獲股東於二零二四年十月二十五日舉行之股東週年大會上正式通過。

謹此提述滙隆控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年九月二十七日之通函（「通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告之所有決議案已透過投票表決方式獲股東於二零二四年十月二十五日舉行之股東週年大會上正式通過。本公司獨立核數師致寶信勤會計師事務所有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為14,367,101,072股，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條的規定，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄表決。

* 僅供識別

下列董事，即楊海佳先生、李振興先生、盧家麒先生、龔秋雲女士及楊輝先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上就贊成及反對決議案投票表決之股份數目如下：

普通決議案		股份數目 (佔表決股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年四月三十日止年度的經審核財務報表、本公司董事會及核數師的報告書	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選盧家麒先生為獨立非執行董事；	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李振興先生為執行董事；	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選龔秋雲女士為獨立非執行董事；	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選楊輝先生為獨立非執行董事；及	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事之酬金	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘執業會計師致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司購回股份之數目加入第5項決議案授予本公司董事之授權	1,741,472,520 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第6項提呈決議案均獲超過50%之贊成票，故第1項至第6項決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
滙隆控股有限公司
執行董事
楊海佳

香港，二零二四年十月二十五日

於本公佈日期，董事會包括楊海佳先生（執行董事）、李振興先生（執行董事）、盧家麒先生（獨立非執行董事）、龔秋雲女士（獨立非執行董事）以及楊輝先生（獨立非執行董事）。

本公佈所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所規定須提供有關本公司之資料，本公司董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公佈任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，並載於本公司網站<http://www.wls.com.hk>內。