

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。



WEIYE HOLDINGS LIMITED

偉業控股有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(香港股份代號：1570)

2024年5月29日舉行之股東週年大會 投票表決結果

偉業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈在2024年5月29日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2024年4月24日之股東週年大會通告上的決議案已獲正式通過。

普通決議案	就相關決議案 分別投贊成票 及反對票之 股份總數	贊成		反對	
		股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
決議案1 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止財政年度經審核財務報表及董事會報告以及有關核數師報告。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%
決議案2 授權本公司董事會釐定截至2024年12月31日止財政年度本公司董事之薪酬及按季度支付。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%

* 僅供識別

普通決議案	就相關決議案 分別投贊成票 及反對票之 股份總數	贊成		反對	
		股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
決議案3 重選董心誠先生為本公司獨立 非執行董事。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%
決議案4 重選劉寧先生為本公司獨立非 執行董事。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%
決議案5 續聘香港立信德豪會計師事務 所有限公司為本公司核數師並 授權本公司董事會確定其酬金。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%
決議案6 授予本公司董事會一般及無條 件授權以配發、發行及處理不超 過本公司已發行股份20%之本公 司額外股份。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%
決議案7 授予本公司董事會一般及無條 件授權以購回不超過本公司已 發行股份10%之本公司股份。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%

普通決議案	就相關決議案分別投贊成票及反對票之股份總數	贊成		反對	
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
決議案8 待召開股東週年大會通告所載第六項及第七項決議案獲通過後，透過加入根據第七項決議案所授出一般授權所購回股份，擴大第六項決議案所授出一般授權。	152,861,194	152,861,194	100%	0	0%

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票之股東所代表之股份總數為196,133,152股。
- (2) 概無任何股東於本公司日期為2024年4月24日之通函內聲明，其有意於股東週年大會上投票反對或對任何提呈決議案放棄投票，及任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。
- (3) 概無人士須就載於日期為2024年4月24日之股東週年大會通告的有關事項的決議案放棄投票。
- (4) 卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票機構。
- (5) 全體董事均出席股東週年大會。

由於在股東週年大會上第一項至第八項提呈決議案各項獲超過50%的票數贊成，因此，該等決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
偉業控股有限公司
執行主席
陳志勇

香港，2024年5月29日

於本公告日期，執行董事為陳志勇先生；及獨立非執行董事為劉寧先生、林英鴻先生及董心誠先生。