

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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損失承擔任何責任。



Web3 Meta Limited
瓦普思瑞元宇宙有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8093)

獨立非執行董事退任
及
撤回股東週年大會之第2(e)項普通決議案

茲提述瓦普思瑞元宇宙有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司將於二零二四年十一月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)、日期為二零二四年十月二十九日之股東週年大會通告及隨附之本公司代表委任表格(「股東週年大會代表委任表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

獨立非執行董事退任

於二零二四年十一月二十六日，董事會收到獨立非執行董事江穎女士(「江女士」)之退任通知書，彼因計劃投入更多時間處理其他事務，而將於股東週年大會結束時退任。江女士確認彼將不會在股東週年大會上重選連任。因此，江女士亦將不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員，自股東週年大會結束起生效。

江女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼退任有關之其他事項須提請股東垂注。

撤回股東週年大會之第2(e)項普通決議案

由於江女士之退任，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載有關重選江女士為獨立非執行董事之第2(e)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上獲提呈以待股東考慮及批准。

除上文所披露者外，股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載之所有其他決議案將繼續有效並於股東週年大會上審議，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點亦維持不變。股東已提交之股東週年大會代表委任表格將繼續有效，惟不會就第2(e)項普通決議案進行表決及點算票數，且本公司將不會發佈任何修訂文件。

董事會謹此對江女士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
瓦普思瑞元宇宙有限公司
主席兼執行董事
曾金

香港，二零二四年十一月二十六日

於本公告日期，董事會包括：執行董事曾金先生、甘曉華先生、田園女士及劉芹女士；及獨立非執行董事陳策先生、江穎女士及林子翔先生。

本公告遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.web3meta.hk內刊登。