

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之內容概不負責，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公告全部或任何部分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。

# Well Way Group Limited 和滙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

## 於二零一五年十一月二十三日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之特別決議案已按投票方式於二零一五年十一月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述和滙集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月二十九日有關更改公司名稱之通函（「通函」），當中收錄股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

於二零一五年十一月二十三日舉行之股東特別大會，通告所載之建議特別決議案已按投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會擔任點票之監票人。

於股東特別大會日期：

- (1) 賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對建議特別決議案的股份總數為764,572,350股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數；
- (2) 概無股東獲賦予權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對任何決議案；及
- (3) 概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就建議特別決議案放棄投票。

決議案之投票結果如下：

特別決議案 (附註)	票數(%)	
	贊成	反對
批准將本公司英文名稱由「Well Way Group Limited」更改為「Global Mastermind Holdings Limited」，並採納「環球大通集團有限公司」作為本公司中文名稱僅供識別之用，以取代中文名稱「和滙集團有限公司」。	228,564,300 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告內。

由於不少於75%的票數均贊成上述特別決議案，故特別決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
和滙集團有限公司  
執行董事  
蒙品文

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生、梁偉民先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事陳偉民先生、陳浩斌先生及馮維正先生所組成。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致其所載任何陳述或本文件產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站[www.wellwaygp.com](http://www.wellwaygp.com)內刊載。