

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損失承擔任何責任。

Wine's Link International Holdings Limited

威揚酒業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8509)

於二零二二年八月十二日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零二二年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述威揚酒業國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年六月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，刊載於股東週年大會通告內的所有提呈普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」)(統稱為「提呈決議案」)，已於二零二二年股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於二零二二年股東週年大會當日，有400,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載在二零二二年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東或其聯繫人須按照GEM上市規則於二零二二年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東在通函中指明其擬就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任及擔任二零二二年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零二二年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) 附註	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	280,100,240 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	(a) 重選王姿潞女士為執行董事。	280,100,240 (99.99%)	50 (0.01%)
	(b) 重選陳曼琪女士為獨立非執行董事。	280,100,190 (99.99%)	100 (0.01%)
	(c) 重選陳湛文先生為獨立非執行董事。	280,100,240 (99.99%)	50 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	280,100,090 (99.99%)	200 (0.01%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	280,100,140 (99.99%)	150 (0.01%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置股份。*	280,100,140 (99.99%)	150 (0.01%)
5.	授予董事會一般授權，以供購回股份。*	280,100,240 (99.99%)	50 (0.01%)
6.	擴大授予董事會配發、發行及處置額外股份之一般授權，加入本公司購回之股份總數。*	280,100,090 (99.99%)	200 (0.01%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准本公司現有公司章程大綱細則之建議修訂，及採納本公司新公司章程大綱細則。*	280,100,240 (99.99%)	50 (0.01%)

* 決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決股份的票數及約佔百分比乃按照於二零二二年股東週年大會上親身、委派代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項普通決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此，所有普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於特別決議案獲超過 75% 之票數贊成，因此，特別決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事（即王姿潞女士、陳詩桐先生、楊志紅女士、陳曼琪女士、陳湛文先生及黃顯榮先生）均已親身出席二零二二年股東週年大會。

承董事會命
威揚酒業國際控股有限公司
主席兼非執行董事
楊志紅

香港，二零二二年八月十二日

於本公告日期，執行董事為王姿潞女士及陳詩桐先生；非執行董事為楊志紅女士，*S.B.S., B.B.S., J.P.*；及獨立非執行董事為陳曼琪女士，*M.H., J.P.*、陳湛文先生及黃顯榮先生，*M.H.*。

本公告乃遵照 *GEM* 上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，及 (2) 並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站 (www.hkex.com.hk) 之「最新上市公司資料」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站 (www.wines-link.com) 刊登。