

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# World Super Holdings Limited

## 維亮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8612)

### 於二零二三年五月十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

謹此提述維亮控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月三十一日之通函(「通函」)及日期為二零二三年三月三十一日之股東週年大會通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之大會通告內之所有決議案，已於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

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於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
1		省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
2(A)	(i)	重選蘇秉根先生為執行董事。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
	(ii)	重選霍熙元先生為執行董事。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
	(iii)	重選林東升先生為執行董事。	162,508,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐定其酬金。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般性授權(大會通告第4項普通決議案)。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事購回本公司普通股的一般性授權(大會通告第5項普通決議案)。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
6	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般性授權(大會通告第6項普通決議案)。	162,508,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7	批准採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則為本公司的新組織章程細則，以取代及摒除現有經修訂及重列組織章程細則，自大會結束起即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書就落實上述採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則進行一切必要之事項。	162,508,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數表決贊成以上各項第1至6項普通決議案，故所有該普通決議案在股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%之票數表決贊成第7項特別決議案，故該特別決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為864,000,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄對股東週年大會上任何決議案表決贊成，亦無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

全體董事即蘇秉根先生、霍熙元先生、劉德生先生、林東升先生、詹德禮先生、李德輝先生及余偉亮先生均已親身或以電子方式參加股東週年大會。

承董事會命  
維亮控股有限公司  
主席兼執行董事  
蘇秉根

香港，二零二三年五月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇秉根先生、霍熙元先生、劉德生先生及林東升先生；及獨立非執行董事詹德禮先生、李德輝先生及余偉亮先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」內及本公司網站[www.worldsuperhk.com](http://www.worldsuperhk.com)內。