

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 Link Securities Holdings Limited

立橋證券控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8350)

於二零二四年六月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十四日(星期五)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會結果

茲提述立橋證券控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)，以及本公司日期為二零二四年四月二十二日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果，詳情如下：

普通決議案(附註1&2)		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
2.	重選許文霞女士為本公司執行董事。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
3.	重選關建文先生為本公司執行董事。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
4.	重選李軍先生為本公司獨立非執行董事。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
5.	重選吳鴻茹女士為本公司獨立非執行董事。	523,667,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註1&2)		票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	重選楊茲誠先生為本公司獨立非執行董事。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
8.	續聘華融(香港)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釐定其酬金。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份	523,667,400 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	523,667,400 (100%)	0 (0%)
11.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司額外股份，數額為本公司所購回的股份總數。	523,667,400 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於通告內。
2. 由於出席股東週年大會之股東及獲授權委任代表所持總票數中超過50%表決贊成第1至11項決議案，故第1至11項決議案已獲股東以投票表決方式批准及正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行800,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之本公司股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會，但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上對決議案放棄表決權。概無任何股東於通函中指示其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

出席股東週年大會之股東及獲授權委任代表合共持有523,667,400股股份，約佔已發行股份總數的65.46%。

全體董事，即許文霞女士、關建文先生、李軍先生、吳鴻茹女士及楊茲誠先生親自出席或以視頻／電話會議方式出席股東週年大會。

承董事會命
立橋證券控股有限公司
主席兼執行董事
許文霞

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事許文霞女士及關建文先生；及三名獨立非執行董事李軍先生、吳鴻茹女士及楊茲誠先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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。

本公告將由其刊發日起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七天，以及於本公司網站www.wlis.com.hk內刊登。