

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)

於二零二五年七月十八日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二五年七月十八日舉行之股東特別大會上於二零二五年六月三十日通告上提呈之決議案已獲通過。

茲提述立橋證券控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月三十日的股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)，及通函(「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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於通告上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、追認及確認許楚家先生及張美娟女士(作為賣方)(「賣方」)與本公司所訂立之日期為二零二五年五月七日的買賣協議(註有「A」字樣的買賣協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，內容有關(其中包括)潛在收購海山股份有限公司所有已發行股本(「潛在收購」)及其項下擬進行之交易(包括本公司將發行本金總額為35,000,000港元的代價債券(「代價債券」)的發行條款及條件)；及	8,000,200 (100%)	- (-%)

普通決議案(附註)		票數(概約%)	
		贊成	反對
(b)	一般及無條件授權本公司任何一名董事(各稱為「董事」)作出其可能認為就使潛在收購及其項下擬進行之交易(包括發行代價債券)生效或就其而言屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立一切有關文件。		

附註：上述票數代表由於出席股東特別大會之股東、獲授權的機構代表或獲授權委任代表所持總票數。

由於超過50%表決贊成提呈之決議案，提呈之決議案正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份為960,000,000股。於股東特別大會日期，立橋金科(作為一名賣方的聯繫人)持有523,672,000股股份(佔本公司已發行股本的54.55%)、關建文先生(作為立橋金科的董事)持有24,000,000股股份(佔本公司已發行股本的2.5%)及張美娟女士(作為一名賣方)持有160,000,000股股份(佔本公司已發行股本的16.67%)須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為252,328,000股。

除上文所披露者外，概無股東有權出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成提呈決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

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

本公司的全體董事許文霞女士、關建文先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、吳鴻茹女士、及楊茲誠先生均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
立橋證券控股有限公司
主席
許文霞

香港，二零二五年七月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為許文霞女士及關建文先生。獨立非執行董事為葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、吳鴻茹女士及楊茲誠先生。

本公告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載，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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自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。