

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。



Wecon Holdings Limited
偉工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1793)

於2019年8月29日舉行的股東週年大會投票表決結果

謹此提述偉工控股有限公司(「本公司」)於日期為2019年7月24日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2019年8月29日(星期四)上午11時正假座香港灣仔軒尼詩道180-182號1樓香港建造商會舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2019年3月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准自本公司股份溢價賬全數派付截至2019年3月31日止年度的末期股息每股1.4港仙。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
4.	(a) 重選曾家葉先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曾梓謙先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曾梓傑先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選劉志強博士為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳添耀先生為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選施國榮先生為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以購買或購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	600,008,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據上文第(5)項決議案授予本公司董事的一般無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第(6)項決議案的一般授權購買或購回的本公司已發行股份數目。	600,008,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃根據本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會上親身或由受委代表投票之本公司股份(「**股份**」)總數而計算。
- (b) 由於所有票數贊成上述各項於股東週年大會上提呈之決議案，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份之總數為：800,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上就決議案投票之本公司股份總數為：800,000,000股。
- (e) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案(誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載)。
- (f) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東已於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票之監票人。
- (i) 上述決議案內容僅以概要方式表述。該等決議案全文載於股東週年大會通告。

承董事會命
偉工控股有限公司
主席及執行董事
曾家葉先生

香港，2019年8月29日

於本公告日期，執行董事為曾家葉先生(主席)、曾梓謙先生及曾梓傑先生；而獨立非執行董事為劉志強博士、陳添耀先生及施國榮先生。