

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之任何損失承擔任何責任。

Wah Wo Holdings Group Limited

華和控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9938)

二零二一年八月二十四日舉行之 股東週年大會表決結果

華和控股集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於2021年8月24日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以投票方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	750,180,060 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳越華先生為執行董事。	750,180,060 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳漢淇先生為獨立非執行董事。	750,180,060 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等之酬金。	750,180,060 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師行為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	750,180,060 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之額外股份。	750,180,060 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%之股份。	750,180,060 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入購回的股份數目，擴大授予董事發行新股份之一般授權。	750,180,060 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於日期為2021年7月23日之大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股股份，其乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2021年7月23日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為在股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
華和控股集團有限公司
陳越華
主席兼執行董事

香港，二零二一年八月二十四日

於本公告日期，董事會由五名成員所組成，其中包括本公司執行董事為陳越華先生、陳輝先生；以及本公司獨立非執行董事為周志輝先生、陳漢淇先生及于志榮先生。