

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份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。



**WISE ALLY**

**Wise Ally International Holdings Limited**

**麗年國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9918)

**於2022年6月1日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

麗年國際控股有限公司(「本公司」)於2022年6月1日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2021年4月29日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案均以按股數投票表決的方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	333,392,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息。	333,392,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選本公司下列董事：		
	(i) 朱慧恒先生為本公司執行董事	333,392,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 朱文彥先生為本公司執行董事	333,392,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 劉士峰先生為本公司執行董事	333,392,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 司徒毓廷先生為本公司獨立非執行董事	333,392,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	333,392,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘羅兵咸永道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薪酬。	333,392,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%本公司額外股份。	333,392,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%本公司股份。	333,392,000 (100%)	0 (0%)
7.	根據本公司購回股份總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	333,392,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	以本公司日期為2022年4月29日之通函所載的方式修訂本公司組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束時立即生效，並謹此授權本公司董事作出落實採納本公司經修訂及經重列之組織章程大綱及細則屬必要的一切事宜。	333,392,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日：

- (a) 本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數。
- (b) 概無股份賦予股份持有人權利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條所載須在股東週年大會上放棄投票贊成決議案。
- (c) 概無本公司股東須根據上市規則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2022年4月29日之通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，因此所有決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜出任監票員。

所有本公司董事均已出席股東週年大會。

承董事會命  
麗年國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
朱慧恒

香港，2022年6月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為朱慧恒先生、朱文彥先生及劉士峰先生；而本公司的獨立非執行董事為凌潔心女士、李華倫先生及司徒毓廷先生。