

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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

於 2022 年 6 月 2 日舉行之股東週年大會投票表決結果

在萬咖壹聯有限公司(「本公司」)於 2022 年 6 月 2 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為 2022 年 4 月 26 日的股東週年大會通告內建議的決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東正式通過，股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選高弟男先生為執行董事；	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選聶鑫先生為執行董事；	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳寶國先生為獨立非執行董事；	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選金永生先生為獨立非執行董事；及	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日本公司面值為 0.0000002 美元之已發行股份總數 10%之本公司股份。	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司面值為 0.0000002 美元之已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司依據上述第 4 項決議案所載的授權所購回之股份總數，惟有關數額不得超過本決議案通過當日本公司每股面值 0.0000002 美元之已發行股份總數的 10%。	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
7.	批准詳載於日期為二零二二年四月二十六日的本公司股東通函附錄三的建議修訂本公司組織章程大綱及細則，並採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。	518,283,050 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過 50% 票數投票贊成第 1 至 6 項各項普通決議案及不少於 75% 票數投票贊成第 7 項特別決議案，故所有上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日：

1. 有權出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或投反對票的本公司已發行股份（「股份」）總數為 1,525,743,350 股；
2. 本公司並沒有任何股份使其持有人有權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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股份持有人須根據《上市規則》規定於股東週年大會上放棄表決權；及
3. 在本公司 2022 年 4 月 26 日之通函中，沒有任何人士說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司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擔任監票員。

本公司全體六位董事（即高弟男先生、聶鑫先生、鄭煒先生、陳寶國先生、金永生先生及趙學梅女士）均已出席本次股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為 2022 年 4 月 26 日的通函，股東可透過本公司網址 www.wankaonline.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，2022年6月2日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生及聶鑫先生；非執行董事鄭煒先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及趙學梅女士。

* 僅供識別