

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 2023 年 6 月 9 日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述萬咖壹聯有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十五日的通函（「通函」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零二三年六月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為二零二三年四月二十五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.	省覽本公司截至二零二二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。	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選鄭煒先生為非執行董事；	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳寶國先生為獨立非執行董事；	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選金永生先生為獨立非執行董事；	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選蔣宇女士為執行董事；	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選余利民先生為獨立非執行董事；及	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。	497,865,075 (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。	497,865,075 (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。	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
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。	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准建議修訂二零一九年股份獎勵計劃及採納經修訂二零一九年股份獎勵計劃。	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准計劃授權限額。	497,865,075 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上第 1 至 8 項之決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案均正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司面值為 0.0000002 美元之已發行股份（「股份」）總數為 1,525,743,350 股。Wanka Legend Limited（作為本公司於二零一九年八月二十九日採納之二零一九年股份獎勵計劃之受託人）持有股份 44,490,000 股（佔於股東週年大會當日本公司已發行股份總數之 2.92%）須於股東週年大會上就建議的決議案放棄投票並且彼等已經放棄投票。因此，有權出席並可在股東週年大會上就決議案投票的股份總數為 1,481,253,350 股。除上文所披露外，概無任何股份使其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成任何建議的決議案，亦無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，及在本公司二零二三年四月二十五日之通函中，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。

本公司全體七位董事（即高弟男先生、聶鑫先生、蔣宇女士、鄭煒先生、陳寶國先生、金永生先生及余利民先生）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，股東可參考日期為二零二三年四月二十五日的通函，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，2023年6月9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、聶鑫先生及蔣宇女士；非執行董事鄭煒先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別