

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



威華達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：622)

於2023年6月12日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述威華達控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於2023年6月12日舉行的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(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
2(a).	(i) 重選陳克勤先生為獨立非執行董事。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		
	(ii) 重選洪祖星先生為獨立非執行董事。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		
	(iii) 重選藍章華先生為獨立非執行董事。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		
	(iv) 重選余仲良先生為獨立非執行董事。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
2(b).	授權董事會釐定董事截至2023年12月31日止年度之薪酬。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		
3.	續聘中審眾環(香港)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其酬金。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權，以回購不超過本決議案通過日期之本公司已發行股份總數10%之股份。	3,554,734,030 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
	(B) 授予董事一般授權，以發行不超過本決議案通過日期之本公司已發行股份總數20%之股份。	3,513,494,224 (98.839862%)	41,239,806 (1.160138%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權，以包括本公司回購之股份。	3,513,494,224 (98.839862%)	41,239,806 (1.160138%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為6,109,259,139股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如上市規則第13.40條所述於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須依照上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無人士於該通函表明會於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決任何決議案。

除盧永仁博士因其他公務未能出席股東週年大會外，所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的第4(A)項至第4(C)項決議案的詳情，股東可參閱該通函。股東可透過本公司網址www.oshidoriinternational.com或聯交所指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

承董事會命
威華達控股有限公司
執行董事
黃蘊文

香港，2023年6月12日

於本公告日期，董事會由以下董事組成

執行董事：
黃蘊文女士
王溢輝先生

非執行董事：
沈慶祥先生

獨立非執行董事：
陳克勤先生，*S.B.S*，*J.P.*
洪祖星先生，*B.B.S*
藍章華先生
盧永仁博士，*J.P.*
余仲良先生

* 僅供識別