

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



智富資源投資控股集團有限公司

WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

於二零二三年六月二十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會上，刊載於通告內的所有提呈決議案均獲股東以投票方式正式通過。

茲提述智富資源投資控股集團有限公司(「本公司」)寄發予本公司股東日期為二零二三年五月二十九日之通函(「該通函」)，以及本公司日期為二零二三年五月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用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

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會上，刊載於通告內的所有提呈決議案均獲股東以投票方式正式通過。

下列董事出席股東週年大會：許智銘博士、藍國慶先生、藍國倫先生、許岳麟先生、譚澤之先生及饒競名先生。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份合共為3,160,140,697股。所有股東均有權出席以及投票贊成或反對於股東週年大會提呈之決議案。並無股東需要在股東週年大會就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責執行點票及監票工作。於該通函所載之通告中載列之所有決議案已獲股東於股東週年大會以投票方式正式通過。投票結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告。	1,079,983,259 100%	0 0%
2.	(A) 重選許岳麟先生為本公司執行董事。	1,072,267,259 99.29%	7,716,000 0.71%
	(B) 重選顏錦彪先生為本公司獨立非執行董事。	1,079,983,259 100%	0 0%
	(C) 重選譚澤之先生為本公司獨立非執行董事。	1,079,983,259 100%	0 0%
	(D) 重選馬健凌先生為本公司獨立非執行董事。	1,079,983,259 100%	0 0%
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	1,079,983,259 100%	0 0%
3.	續聘鄭鄭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。	1,079,983,259 100%	0 0%

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份之一般性授權。	1,072,267,259 99.29%	7,716,000 0.71%
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本總面值10%之本公司股份之一般性授權。	1,079,983,259 100%	0 0%
	(C) 透過加入本公司依據上述第4(B)項決議案購回股份之總面值擴大根據上述第4(A)項決議案授予董事之授權。	1,072,267,259 99.29%	7,716,000 0.71%
序號	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
5.	考慮並批准本公司對現有公司細則的建議修訂，及採納本公司經修訂及重述的公司細則以取代及摒除本公司現有公司細則。	1,079,983,259 100%	0 0%

以上第1項至4項普通決議案均獲出席股東週年大會的股東(包括授權代表)所持表決權的過半數贊成，表決通過，及以上第5項特別決議案獲出席股東週年大會的股東(包括授權代表)所持表決權超過75%贊成，表決通過。

承董事會命
智富資源投資控股集團有限公司
主席
許智銘博士*G.B.S., J.P.*

香港，二零二三年六月二十一日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山友紀夫博士；本公司之高級顧問包括王濤博士、傅成玉先生及拉拉裡塞納·喬裡·瓦雷連先生；董事會包括七名執行董事許智銘博士*G.B.S., J.P.*、尼爾·布什先生、曹宇先生、許峻嘉先生、藍國慶先生*M.H., J.P.*、藍國倫先生及許岳麟先生；以及四名獨立非執行董事顏錦彪先生、譚澤之先生、馬健凌先生及饒競名先生。