

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

遠見控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

於二零二三年十一月二十四日舉行之股東週年大會

投票結果及委任董事

董事會欣然宣布股東週年大會通告內所載之所有建議決議案已於二零二三年十一月二十四日舉行之股東週年大會獲股東以股數表決方式正式通過。

茲提述遠見控股有限公司（「本公司」）於二零二三年十月二十日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指者外，本公告所用一切詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，股東週年大會通告內所載之所有建議決議案，已於股東週年大會上獲股東以股數表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為3,924,190,467股。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就決議案投反對票。於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果如下：

普通決議案		票數代表之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二三年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,265,732,142 (100.00%)	無
2.	(a) 重選魯士中先生為非執行董事。	1,265,732,142 (100.00%)	無
	(b) 重選劉偉彪先生為獨立非執行董事。	1,265,732,142 (100.00%)	無
	(c) 重選徐慶全先生 ^{太平紳士} 為獨立非執行董事。	1,265,732,142 (100.00%)	無
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,265,732,142 (100.00%)	無

普通決議案		票數代表之股份數目（概約%）	
		贊成	反對
3.	考慮及酌情批准委任魏啟寬先生為本公司獨立非執行董事。	1,265,732,142 (100.00%)	無
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,265,732,142 (100.00%)	無
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。	1,265,642,137 (99.99%)	90,005 (0.01%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	1,265,732,142 (100.00%)	無
7.	藉加入本公司所購回股份之數目，擴大第5項普通決議案所授予之配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	1,265,642,137 (99.99%)	90,005 (0.01%)

附註：請參閱股東週年大會通告內有關以上決議案之全文。

由於股東週年大會上投票贊成上述各項普通決議案第1至7項之票數皆超過50%，所有前述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

除劉偉彪先生外，其他董事均無出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

委任獨立非執行董事

魏啟寬先生已獲股東委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。魏先生的簡介已載於通函。除通函所披露者外，截至本公告日期，並無有關魏先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他與他的委任有關事宜需要提請股東注意。

承董事會命
遠見控股有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二三年十一月二十四日

於本公告發表日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事魯連城先生、何厚鏘先生、翁綺慧女士、魯士奇先生及魯士偉先生，非執行董事魯士中先生，獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生、李企偉先生及魏啟寬先生。