

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

Wei Yuan Holdings Limited

偉源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1343)

於二零二三年六月二十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及 採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則

偉源控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二三年六月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

本公司全體董事，即伍天送先生、伍泐華先生、黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生，均已出席股東週年大會。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及綜合財務報表之獨立核數師報告。	560,640,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選伍泐華先生為本公司執行董事。	560,640,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選George Christopher Holland先生為本公司獨立非執行董事。	560,640,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	560,640,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	560,640,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
4.	(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	560,640,000 (100%)	0 (0%)
	(B)	授予本公司董事一般授權購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	560,640,000 (100%)	0 (0%)
	(C)	通過購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	560,640,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			票數(%)	
			贊成	反對
5.		採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則以取代並摒除本公司現有組織章程細則。	560,640,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%所投票數贊成第1至4(C)項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%所投票數贊成第5項決議案，該項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份（「股份」）總數為1,064,000,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東（「股東」）於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十日的公告及本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函，內容有關建議採納本公司新組織章程細則。董事會欣然宣佈，於特別決議案獲通過後，股東在股東週年大會上正式批准對本公司現有經修訂及重列組織章程細則的建議修訂，以及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則（「**第二次經修訂及重列組織章程細則**」）。第二次經修訂及重列組織章程細則全文已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.weiyuanholdings.com)登載。

承董事會命
偉源控股有限公司
主席兼執行董事
伍天送

新加坡，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事伍天送先生及伍泐華先生；以及三名獨立非執行董事黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生。