

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之任何損失承擔任何責任。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3893)

- (1) 於二零二一年十二月三日舉行之股東週年大會之投票結果；
- (2) 董事退任；及
- (3) 審核委員會組成之變更

董事會宣佈：

1. 於二零二一年十二月三日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內提呈的決議案均已獲股東以按股數投票表決方式正式通過；
2. 成偉業先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事；
3. 成偉業先生於其退任後不再擔任審核委員會之成員；及
4. 獨立非執行董事曾浩賢先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二一年十二月三日起生效。

股東週年大會之投票結果

茲提述易緯集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年十月二十八日之通函，當中載有（其中包括）本公司於二零二一年十二月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二一年十二月三日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內提呈的決議案已獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並於股東週年大會上擔任投票監票員。

股東週年大會之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		已投票之股份數目（%）	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零二一年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及核數師報告。	401,045,512 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選劉敬樂先生為董事。	401,045,512 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁慕珊女士為董事。	401,045,512 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曾浩賢先生為董事。	401,045,512 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	401,045,512 (100%)	0 (0%)
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並授權董事會釐定其酬金。	401,045,512 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票之股份數目 (%)	
		贊成	反對
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	401,045,512 (100%)	0 (0%)
4(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	401,045,512 (100%)	0 (0%)
4(C)	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	401,045,512 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱股東週年大會通告內上述決議案的全文。

由於上述各項決議案均獲全部票數贊成，於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

董事退任

誠如本公司日期為二零二一年九月二十七日有關（其中包括）董事退任之公告所披露，成偉業先生（「成先生」）並不在股東週年大會上膺選連任。成先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事職務。

成先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，及無任何與彼退任有關之事宜，須提請本公司之證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對成先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

審核委員會組成之變更

董事會亦宣佈本公司審核委員會（「**審核委員會**」）組成之變更如下，自二零二一年十二月三日起生效：

1. 於成先生退任後，彼已不再擔任審核委員會之成員；及
2. 獨立非執行董事曾浩賢先生已獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
李偉生

香港，二零二一年十二月三日

於本公告日期，董事會由執行董事李偉生先生、劉敬樂先生、梁伯然先生及梁慕珊女士；以及獨立非執行董事蘇智恒先生、辛正權先生及曾浩賢先生組成。