

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份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。

WT GROUP HOLDINGS LIMITED

WT 集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8422)

股東週年大會投票結果

及

執行董事退任

茲提述 WT 集團控股有限公司（「本公司」）日期均為 2021 年 11 月 29 日有關股東週年大會的通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）以及本公司日期為 2021 年 10 月 25 日有關執行董事退任的公告（「該公告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。董事會欣然宣佈，於 2021 年 12 月 30 日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部經提呈決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至 2021 年 6 月 30 日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
2.	(i) 重選王美珍女士為本公司執行董事	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳倩華女士為本公司獨立非執行董事	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
	(iii) 重選梁志雄先生為本公司獨立非執行董事	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
	(iv) 重選余達志先生為本公司獨立非執行董事	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛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其酬金	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份或證券（股東週年大會通告第4項之普通決議案）	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份（股東週年大會通告第5項之普通決議案）	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的額外股份或證券的一般授權（股東週年大會通告第6項之普通決議案）	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)
7.	更新本公司購股權計劃項下的計劃授權限額（股東週年大會通告第7項之普通決議案）	205,735,500 (100.00%)	0 (0%)

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成各項決議案，因此所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,200,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於大會上放棄投票贊成決議案。根據GEM上市規則，概無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無股份持有人已於股東週年大會通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

執行董事退任

誠如該公告所載，本公司獲本公司執行董事孔祥輝先生（「孔先生」）告知，其將在股東週年大會結束時退任本公司執行董事且將不會膺選連任。因此，孔先生在股東週年大會上退任本公司執行董事。

孔先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與其退任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝孔先生在任期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
WT集團控股有限公司
主席兼執行董事
甘健斌

香港，2021年12月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事甘健斌先生（主席）及王美珍女士；獨立非執行董事陳倩華女士、梁志雄先生及余達志先生。

本公告乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七天載於**GEM**網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.hklistco.com/8422內。

本公告的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。