

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份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。



WMCH GLOBAL INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8208)

於二零二二年七月十四日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述WMCH Global Investment Limited(「本公司」)日期均為二零二二年六月六日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有於二零二二年七月十四日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及接收本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃盛先生為本公司執行董事。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選廖玉梅女士為本公司執行董事。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選龍籍輝先生為本公司獨立非執行董事。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的酬金。	367,212,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過通過本決議案當日的已發行股份總數20%的額外股份。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過通過本決議案當日的已發行股份總數10%的股份。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
7.	在召開二零二二年股東週年大會之通告(「通告」)所載第5項及第6項決議案獲通過的前提下，擴大第5項決議案授出的一般及無條件授權，加入根據第6項決議案授出的一般及無條件授權所購回的股份。	367,212,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	按本公司日期為二零二二年六月六日的通函所載方式修訂本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則(於股東週年大會結束後即時生效)及採納本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則(股東週年大會通告第8項特別決議案)。	367,212,000 (100%)	0 (0%)

務請參閱股東週年大會通告以了解提呈決議案全文。

由於超過50%投票贊成各提呈決議案(第1至7項)，所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%投票贊成提呈決議案(第8項)，其獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案進行投票的股份總數。

本公司概無股份如香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載，賦予本公司股東權利出席股東週年大會但須放棄對於會上提呈的決議案投贊成票，亦無本公司股東須根據GEM上市規則放棄對於股東週年大會上提呈的決議案投票。概無人士於載有股東週年大會通告的通函中表示其擬於股東週年大會上放棄對任何決議案投票或投反對票。全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任股東週年大會的監票人。

承董事會命
WMCH Global Investment Limited
主席兼執行董事
黃盛

香港，二零二二年七月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為黃盛先生、廖玉梅女士、林僅強先生及王金發先生，及本公司獨立非執行董事為陳廷輝博士、龍籍輝先生及吳成堅先生。

本公告乃根據GEM上市規則而提供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊登，且亦將於本公司網站www.tw-asia.com刊登。