

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的任何損失承擔任何責任。



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

於二零二四年六月二十六日上午十一時正舉行之
二零二四年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年四月十九日之二零二四年股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零二四年六月二十六日上午十一時正舉行之二零二四年股東週年大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。

茲提述經緯天地控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二四年四月十九日的通函(「通函」)及二零二四年股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的所有已提呈決議案已於二零二四年六月二十六日上午十一時正舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為500,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會放棄表決贊成決議案，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票的監票員。所有於股東週年大會上所提呈的決議案，其投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數概約 百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選賈正屹先生為執行董事；	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選劉萍女士為執行董事；	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選叢斌先生為執行董事；及	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐訂董事酬金。	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(「股份」)總數之20%之額外股份。*	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日股份總數之10%之股份。*	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司所購回股份總數，擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權。*	377,340,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 第4、5及6項決議案的全文載於通告內。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有上述決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司謹此呈報，執行董事賈正屹先生及非執行董事林啟豪先生親身出席股東週年大會；而執行董事劉萍女士及獨立非執行董事胡永權先生及于志榮先生則透過電子方式出席股東週年大會。執行董事叢斌先生及獨立非執行董事梁廣錫博士因其他工作原因未能出席股東週年大會。

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
賈正屹

中國，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會之成員包括三名執行董事賈正屹先生、劉萍女士及叢斌先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事胡永權先生、梁廣錫博士及于志榮先生。