

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1087)

於二零二四年五月三十一日舉行的
股東週年大會投票結果
以及執行董事及
非執行董事辭任

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

執行董事及非執行董事辭任

董事會亦宣佈，路成業先生及鍾靜儀女士已分別辭任執行董事及非執行董事，自二零二四年五月三十一日起生效。

股東週年大會投票結果

茲提述威訊控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函（「通函」），內容有關本公司於二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的全部決議案（「決議案」）均已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票工作的監票人。執行董事陳錫強先生主持並出席了股東週年大會。執行董事田一好女士、非執行董事王佇維先生及獨立非執行董事蔡大維先生、韓銘生先生及袁紹槐先生親身或通過電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為199,888,000股，此乃賦予股東權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票，亦概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條須於會上就任何決議案放棄投贊成票。

概無任何人士於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或就任何決議案放棄投票。股東毋須在股東週年大會上就批准所提呈的任何決議案放棄投票。

佔78,375,842股股份的股東已親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會。董事會欣然宣佈，所有決議案均已獲股東於股東週年大會投票正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		所得票數及佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事會及獨立核數師的報告。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳錫強先生為本公司執行董事。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王芳女士為本公司執行董事。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蔡大維先生為本公司獨立非執行董事。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
4.	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本公司董事會釐定其酬金。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股份數目20%的本公司新股份。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	78,375,842 (100%)	0 (0%)
7.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，金額不多於本公司購回股份的金額。	78,375,842 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數投票贊成上述第1至7各項普通決議案，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。上述決議案僅以概述方法披露。詳情請參閱載於股東週年大會通告內的決議案全文。

執行董事及非執行董事辭任

董事會亦宣佈，路成業先生（「路先生」）及鍾靜儀女士（「鍾女士」）已因其他個人承擔需要投入更多精力而分別辭任執行董事及非執行董事（「辭任」），自二零二四年五月三十一日起生效。

路先生及鍾女士已確認，彼等與董事會於任何方面並無意見分歧，且概無有關辭任之事宜需提請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此機會對路先生及鍾女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻向彼等致以誠摯謝意。

承董事會命
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生（主席兼總裁）、田一好女士及王芳女士，非執行董事為王佇維先生，而獨立非執行董事為蔡大維先生、韓銘生先生及袁紹槐先生。