

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。



WWPKG Holdings Company Limited

縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

於二零一九年八月二十六日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公告於二零一九年八月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

茲提述本公司日期為二零一九年六月二十八日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)。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，股東週年大會通告內所載所有提呈的決議案已按投票方式進行表決。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，以進行點票。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為400,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何於會上提呈的決議案，且概無股東須根據GEM上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。概無股東曾於通函中表示其將就於股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	300,085,000 100%	0 0%
2.	(A) 重選林耀堅先生為本公司獨立非執行董事。	300,085,000 100%	0 0%
	(B) 重選嚴元浩先生為本公司獨立非執行董事。	300,085,000 100%	0 0%
3.	授權本公司董事會釐定本公司各董事的酬金。	300,085,000 100%	0 0%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其截至二零二零年三月三十一日止年度的酬金。	300,085,000 100%	0 0%
5.	(A) 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及／或處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	300,085,000 100%	0 0%
	(B) 向本公司董事授予一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	300,085,000 100%	0 0%
	(C) 待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力，方式為本公司董事根據該一般授權可能配發及發行的本公司股份數目中，加上相等於本公司根據第5(B)項普通決議案購回本公司股份數目。	300,085,000 100%	0 0%

附註： 上述投票票數及投票股份的概約百分比，乃根據親身出席或以授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於各決議案獲超過50%的贊成票，因此，上述所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

代表董事會
WWPKG Holdings Company Limited
縱橫遊控股有限公司
主席兼執行董事
袁士強

香港，二零一九年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為袁士強先生、陳淑薇女士及袁振寧先生；以及獨立非執行董事為何永煊先生、林耀堅先生及嚴元浩先生。

本公告的資料乃遵照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及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁及本公司網站www.wwpkg.com.hk內。