

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。



WEIYE HOLDINGS LIMITED

偉業控股有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(香港股份代號：1570)

二零二零年六月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

偉業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣布在二零二零年六月五日舉行本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告上的決議案已獲得通過。

| 普通決議案 | 就決議案分別投贊成票及反對票之股份總數 | 贊成 | | 反對 | |
|---|---------------------|-------------|--------|----|--------|
| | | 票數 | 百分比(%) | 票數 | 百分比(%) |
| 決議案 1 省覽及採納本公司截至2019年12月31日止財政年度經審核財務報表及董事會報告以及有關核數師報告。 | 160,180,061 | 160,180,061 | 100% | 0 | 0% |
| 決議案 2 授權董事會釐定截至2020年12月31日止財政年度董事之薪酬及按季度支付。 | 160,180,061 | 160,180,061 | 100% | 0 | 0% |

| 普通決議案 | 就決議案分別投贊成票及反對票之股份總數 | 贊成 | | 反對 | |
|--|---------------------|-------------|---------|----|---------|
| | | 票數 | 百分比 (%) | 票數 | 百分比 (%) |
| 決議案 3 重選張偉先生為本公司執行董事。 | 160,180,061 | 160,180,061 | 100% | 0 | 0% |
| 決議案 4 重選陳志勇先生為本公司執行董事。 | 160,180,061 | 160,180,061 | 100% | 0 | 0% |
| 決議案 5 重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董事會確定其酬金。 | 160,180,061 | 160,180,061 | 100% | 0 | 0% |
| 決議案 6 授予本公司董事會一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之本公司額外股份。 | 160,180,061 | 160,180,061 | 100% | 0 | 0% |

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票之股東所代表之股份總數為160,180,061股。
- (2) 概無任何股東於本公司日期為二零二零年四月二十九日之通函內聲明，其有意於股東週年大會上投票反對或對任何提呈決議案放棄投票，及所有股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。
- (3) 概無人士須就載於二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告上的決議案放棄投票。
- (4) 卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票機構。

由於以上每項提呈決議案均獲超過 50% 的票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
偉業控股有限公司
執行主席兼首席執行官
張偉

香港，二零二零年六月五日

於本公告日期，執行董事為張偉先生及陳志勇先生；及獨立非執行董事為董心誠先生、林英鴻先生及劉寧先生。

* 僅供識別