

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)

**(1) 於二零二一年八月二十三日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果；及  
(2) 核數師退任**

茲提述WWPKG Holdings Company Limited縱橫遊控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二十九日載有(其中包括)日期為二零二一年六月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零二一年八月十七日的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

**於二零二一年八月二十三日舉行的股東週年大會的投票表決結果**

除有關續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二二年三月三十一日止年度核數師的決議案外，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零二一年八月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

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股股份，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，且概無任何股東須根據GEM上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。概無股東曾於股東週年大會通函中表示其有意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。

股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	256,075,200 100%	0 0%
2.	(A) 重選袁士強先生為本公司執行董事。	256,075,200 100%	0 0%
	(B) 重選何永煊先生為本公司獨立非執行董事。	256,075,200 100%	0 0%
3.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	256,075,200 100%	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二零二二年三月三十一日止年度的酬金。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
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。	256,075,200 100%	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。	256,075,200 100%	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，加上相等於根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的金額。	256,075,200 100%	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。

2. 誠如本公司日期為二零二一年八月十七日的公告所披露，由於當中所述理由，第4項決議案不再適用，因此並無就該決議案進行投票或點票。

由於第1、2(A)、2(B)、3、5(A)、5(B)及5(C)項決議案各自獲超過50%的贊成票，因此，有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

## 核數師退任

本公司正在物色合適的核數師，以填補自股東週年大會結束後，羅兵咸永道會計師事務所退任本公司核數師所產生的空缺。本公司將於切實可行情況下盡快就委聘本公司核數師作進一步公告。

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，二零二一年八月二十三日

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「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.wwpkg.com.hk內。