

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**智富資源投資控股集團有限公司**

**WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

## 股東週年大會補充通告

本通告為智富資源投資控股集團有限公司(「**本公司**」)為召開謹訂於二零二二年二月二十四日(星期四)下午三時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓1910-12室舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)而發出日期為二零二二年一月三十一日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)的補充。

有關將於股東週年大會上考慮的建議決議案的詳情載於股東週年大會通告。除非另有指明，否則本文所界定詞彙與本公司日期為二零二二年一月三十一日的通函所界定者具相同涵義。除下文陳述的修訂外，股東週年大會通告所載的所有資料維持有效和具效力。

由於本公司日期為二零二二年二月十日的補充通函所載的事宜，**茲補充通告**，於股東週年大會通告所載的第3項決議案，即有關續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權釐定其薪酬的決議案將不再適用，且不會提呈供本公司股東考慮和批准，而股東週年大會將按原定計劃於二零二二年二月二十四日(星期四)下午三時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓1910-12室舉行，以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載決議案以及下述本公司第3項新普通決議案：

### 普通決議案

3. 「委任鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補開元信德會計師事務所有限公司退任後出現的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命

智富資源投資控股集團有限公司

主席

許智銘博士G.B.S., J.P.

香港，二零二二年二月十日

附註：

1. 隨本公司日期為二零二二年二月十日的補充通函(「**補充通函**」)附奉第二份代表委任書(「**第二份代表委任書**」)。請參閱補充通函第3至4頁，以了解填妥及提交第二份代表委任書的特殊安排。
2. 請參閱股東週年大會通告，以了解將於股東週年大會通過的其他普通決議案、暫停辦理本公司股東登記及出席股東週年大會的資格、代表委任以及其他相關事項之詳情。

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；本公司之高級顧問包括王濤博士、傅成玉先生及拉拉裡塞納·喬裡·瓦雷連先生；董事會包括七名執行董事許智銘博士G.B.S., J.P.、尼爾·布什先生、曹宇先生、許峻嘉先生、藍國慶先生M.H., J.P.、藍國倫先生及許岳麟先生；以及三名獨立非執行董事顏錦彪先生、譚澤之先生及馬健凌先生。