

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，概不對因本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因依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)

### 將股東週年大會變更為虛擬會議 更改股東週年大會日期

茲提述智富資源投資控股集團有限公司(「本公司」)(i)日期均為二零二二年一月三十一日之通函(「該通函」)及通告(「該通告」)及(ii)日期為二零二二年二月十日之股東週年大會(「股東週年大會」)補充通函(「補充通函」)及補充通告(「補充通告」)連同代表委任書(「第一份代表委任書」)及第二份代表委任書(「第二份代表委任書」)，除另有說明外，本公佈所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

#### 毋須親身出席股東週年大會

鑒於香港政府於二零二二年二月九日發佈並已於二零二二年二月十日生效的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)中的相關指示，禁止公司召開實體股東大會。董事會謹此宣佈，股東週年大會將通過電子方式虛擬進行(「虛擬股東週年大會」)。股東及／或其受委代表將無法親自出席虛擬股東週年大會，惟僅能以電子方式出席虛擬股東週年大會。

虛擬股東週年大會將轉播香港股東週年大會（「股東週年大會會場」）會場的情況，虛擬股東週年大會僅主席一人親臨股東週年大會會場。

## 更改股東週年大會日期

董事會亦宣佈，由於需要額外時間準備虛擬股東週年大會，股東週年大會日期（原定於二零二二年二月二十四日（星期四）下午三時正）將改期至二零二二年三月三日（星期四）下午三時正。原定暫停辦理股份過戶登記期間（二零二二年二月十八日（星期五）至二零二二年二月二十四日（星期四））以及確定是否有資格參加虛擬股東週年大會並於會上投票的原定記錄日期（即二零二二年二月二十四日（星期四））將維持不變。於記錄日期（即二零二二年二月二十四日（星期四））營業結束時名列本公司股東名冊的合資格股東有資格出席虛擬股東週年大會並於會上投票。

除上述變動外，該通告及該通函載列的所有其他資料將維持不變。

## 第二份代表委任書的變動

鑒於虛擬股東週年大會的安排，第二份代表委任書應作如下修改（修改處用下劃線標出）「作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席將於二零二二年三月三日（星期四）下午三時正在線上舉行的本公司股東週年大會（及其任何續會）」。

除上述變動外，第二份代表委任書中載列的其他所有資料將維持不變，並對將於二零二二年三月三日（星期四）下午三時正舉行的虛擬股東週年大會有效。尚未交回第一份或第二份代表委任書但有意參加虛擬股東週年大會並於會上投票的股東，務請將第二份代表委任書按其上印列的指示填妥，並於改期舉行虛擬股東週年大會的時間前不少於48小時（即二零二二年三月一日下午三時正前）交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。為免生疑，任何股東已按其上印列的指示填妥並交回的第一份或第二份代表委任書對虛擬股東週年大會仍然有效，而相關股東如已提交，則毋須再次提交第二份代表委任書。

## 以電子方式出席虛擬股東週年大會

股東將能夠通過電子會議系統參加虛擬股東週年大會。可以通過智能手機、平板設備或計算機從任何可訪問互聯網的位置訪問電子會議系統。

所有註冊股東將能夠觀看虛擬股東週年大會直播，實時對決議案進行投票，並在虛擬股東週年大會期間在線提交問題。自二零二二年三月三日下午二時四十五分起，股東可通過訪問網站或掃描下述致股東的函件中提供的二維碼並輸入指定的一組用戶名及密碼登錄電子會議系統。

登錄詳情及資料將載於致股東的有關電子會議系統的函件中，該等函件預期將於二零二二年二月二十四日或前後寄發予股東。

透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東或可於網上出席股東週年大會投票並提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或保管人(視乎情況而定)以作出必要的安排。

擬出席股東週年大會並於網上投票的公司股東，請盡快致電本公司的香港股份過戶登記處((852) 2975 0928)查詢有關安排。

股東如對上述安排有任何疑問，請於上午九時正至下午五時正(星期一至星期五，不包括香港公眾假期)致電+852 2980-1333聯絡本公司的香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司。

**重要提醒：**由於香港2019冠狀病毒病情況不斷演變，本公司可能需要臨時通知更改虛擬股東週年大會的安排。股東應查閱本公司的企業網站([www.wwri007.com](http://www.wwri007.com))或本公司於聯交所的公佈([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以獲取有關虛擬股東週年大會狀況的最新消息。

本公佈中所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

股東及潛在投資者買賣股份時，務請審慎行事，如彼等對本身之處境有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

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，二零二二年二月二十二日

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。