

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Wenye Group Holdings Limited**

**文業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

## 於2022年9月23日舉行之股東週年大會投票表決結果

文業集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司於日期為二零二二年九月二日的股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**通告**」)內詳細載列的所有決議案(「**決議案**」)，均已獲出席於二零二二年九月二十三日舉行的股東周年大會並於會上投票的本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過。卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票的監票人。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為594,000,000股普通股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數。各股東於股東周年大會就任何決議案投票時不受任何限制。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人出席股東周年大會並須放棄投票贊成決議案的權利。概無任何人士在本公司日期為二零二二年九月二日的通告中表示有意在股東周年大會上對決議案投反對票或放棄投票。於股東周年大會上投票表決的所有決議案的表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	押後省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；	331,597,500 (100%)	0 (0%)
2.	a. 重選鄧光輝先生為本公司非執行董事；	331,597,500 (100%)	0 (0%)
	b. 重選高榮順先生為本公司獨立非執行董事；	331,597,500 (100%)	0 (0%)
	c. 重選易曉培先生為本公司獨立非執行董事；	331,597,500 (100%)	0 (0%)
	d. 重選劉曉一先生為本公司獨立非執行董事；	331,597,500 (100%)	0 (0%)
	e. 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	331,597,500 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會及授權本公司董事會釐定其薪酬。	331,597,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4(A).	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	331,597,500 (100%)	0 (0%)
4(B).	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	331,597,500 (100%)	0 (0%)
4(C).	擴大根據第4(A)項決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般及無條件授權，在其加上根據第4(B)項決議案授出可購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目。	331,597,500 (100%)	0 (0%)

由於以上普通決議案均獲得超過50%的投票贊成，以上各項決議案已於股東周年大會上正式通過為本公司的普通決議案。

董事出席股東周年大會的記錄載列如下：

- 執行董事范少周先生、萬能先生及彭偉周先生，非執行董事鄧光輝先生及獨立非執行董事高榮順先生親自出席股東周年大會；
- 非執行董事陳立先生及獨立非執行董事易曉培先生電話出席股東周年大會；以及
- 獨立非執行董事劉曉一先生因其他事宜未能出席股東周年大會。

承董事會命  
文業集團控股有限公司  
主席  
范少周

中國深圳，二零二二年九月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為范少周先生、萬能先生及彭偉周先生；本公司非執行董事為鄧光輝先生及陳立先生；本公司獨立非執行董事為高榮順先生、易曉培先生及劉曉一先生。