

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，概不對因本公佈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。



WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED
宏輝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：183)

於二零二三年十一月三十日舉行的 股東週年大會投票結果

宏輝集團控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二三年十一月三十日(星期四)上午十一時三十分假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，載於日期為二零二三年十月二十六日的通函(「通函」)所載股東週年大會通告(「通告」)中所有獲提呈的決議案(「決議案」)均由本公司股東(「股東」)藉投票方式正式通過。除非另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師報告	337,935,040	99.99	800	0.01

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	(a) 重選李永賢先生為執行董事	337,935,040	99.99	800	0.01
	(b) 重選顧福身先生為獨立非執行董事	337,935,040	99.99	800	0.01
	(c) 重選劉紀明先生為獨立非執行董事	337,935,040	99.99	800	0.01
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	337,935,040	99.99	800	0.01
3.	續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釐定其酬金	337,935,040	99.99	800	0.01
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	337,935,040	99.99	800	0.01
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	337,935,040	99.99	800	0.01
6.	加入所購回股份數目以擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權	337,935,040	99.99	800	0.01
特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
7.	建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則以及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則(包括建議修訂)，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，立即生效	337,935,040	99.99	800	0.01

以上決議案的說明僅為概述。全文乃載於通告。於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數為566,912,566股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會放棄投票贊成決議案的已發行股份總數為零股。
- (c) 概無股東於通函表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會就任何決議案放棄投票。

由於超過50%投票贊成第1至6項決議案及不少於75%投票贊成第7項決議案，以上所有普通決議案及特別決議案獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的點票監票人。

全體董事，即龐維新先生、李永賢先生、賴顯榮先生、顧福新先生、楊穎欣女士及劉紀明先生均有出席股東週年大會。

承董事會命
宏輝集團控股有限公司
主席
龐維新

香港，二零二三年十一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為龐維新先生及李永賢先生；本公司非執行董事為賴顯榮先生；而本公司獨立非執行董事為顧福身先生、楊穎欣女士及劉紀明先生。