

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

於二零二六年六月十一日舉行的股東周年大會的投票表決結果；及 更換核數師

股東周年大會投票表決結果

智富資源投資控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於二零二六年六月十一日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）之投票表決結果。

茲提述日期為二零二六年五月十九日之致本公司股東通函（「通函」）及股東周年大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事許世平先生、宋軍華先生、高淑娜女士、鄭昭軍先生、王寧先生及陳廣安先生均親身或以電子方式出席股東周年大會。黃磊先生由於有其他事務安排而未能出席股東週年大會。

於股東周年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事與獨立核數師之報告。	1,233,407,142 (99.44%)	6,976,000 (0.56%)
2.	省覽及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事與本公司獨立核數師之報告。	1,233,407,142 (99.44%)	6,976,000 (0.56%)
3.	各自作為單獨的決議案：		
	(A) 重選許世平先生為執行董事。	1,240,383,142 (100%)	0 (0.00%)
	(B) 重選黃磊先生為執行董事。	1,233,407,142 (99.44%)	6,976,000 (0.56%)
	(C) 重選宋軍華先生為執行董事。	1,240,383,142 (100%)	0 (0.00%)
	(D) 重選高淑娜女士為非執行董事。	1,240,383,142 (100%)	0 (0.00%)
	(E) 重選王寧先生為獨立非執行董事。	1,233,407,142 (99.44%)	6,976,000 (0.56%)
	(F) 授權董事會釐定董事酬金。	1,240,383,142 (100%)	0 (0.00%)
4.	委任中正天恆會計師有限公司為本公司新核數師以替代退任核數師中匯安達會計師事務所有限公司，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，及授權董事釐定其酬金。	1,240,383,142 (100%)	0 (0.00%)

5.	各自作為單獨的決議案：		
	(A) 授予董事配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本總面值 20%之本公司額外股份之一般性授權。	1,233,407,142 (99.44%)	6,976,000 (0.56%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本總面值 10%之本公司股份之一般性授權。	1,240,383,142 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 透過加入本公司依據上述第 5(B)項決議案購回股份之總面值擴大根據上述第 5(A)項決議案授予董事之授權。	1,233,407,142 (99.44%)	6,976,000 (0.56%)

附註：以上僅為決議案概要，僅供參考。有關上述決議案之全文，請參閱通告。

由於股東周年大會上超 50%的票數贊成上述決議案，故上述全數決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為 3,355,140,697 股，即賦予股東權利出席股東周年大會並可於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會而僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬於股東周年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東周年大會上點票的監票員。

更換核數師

茲提述本公司日期為二零二六年五月十五日的公告及年度股東會通函，內容有關（其中包括）建議更換核數師。

董事會謹此宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司退任本公司核數師，自年度股東會結束後生效。董事會已確認，除二零二四財政年度審計意見中所述外，並無其他未決的審計問題，及本公司與中匯安達會計師事務所有限公司之間並無任何分歧，且概無其他與中匯安達會計師事務所有限公司退任有關的事項須提請本公司證券持有人垂注。董事會謹就中匯安達會計師事務所有限公司於過往年度為本公司提供的專業服務，致以衷心感謝。

在股東於年度股東會上批准委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師的決議案後，董事會謹此宣佈，中正天恆會計師有限公司已獲委任為本公司核數師，自二零二六年六月十一日起生效，及中正天恆會計師有限公司的任期直至本公司下屆年度股東會結束為止。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二四年四月二日（星期二）上午九時正起在聯交所暫停買賣，並會繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將適時根據上市規則的規定就此另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
智富資源投資控股集團有限公司
主席
許世平

香港，二零二六年六月十一日

於本公佈日期，本公司之高級顧問包括羅卓堅先生，JP、林家禮博士，BBS, JP 及白雲先生；董事會包括三名執行董事許世平先生、黃磊先生及宋軍華先生；一名非執行董事高淑娜女士；以及三名獨立非執行董事鄭昭軍先生、王寧先生及陳廣安先生。