

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，概不就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。



**WH Group Limited**  
**萬洲國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：288)

**(1)於二零二四年五月九日所舉行  
股東週年大會的投票結果**  
**(2)派付末期股息及**  
**(3)採納新經修訂和重述的公司章程大綱細則**

在萬洲國際有限公司(「本公司」)於二零二四年五月九日所舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零二四年四月十六日的本公司股東週年大會通告(「通告」)所載所有獲提呈的決議案(「提呈決議案」)進行投票表決。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上按股數投票表決方式獲正式通過。提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	10,559,088,832 (99.550882%)	47,636,688 (0.449118%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選萬隆先生為本公司執行董事。	8,465,028,196 (79.808120%)	2,141,697,324 (20.191880%)
	(b) 重選Charles Shane SMITH先生為本公司執行董事。	10,062,013,683 (94.864467%)	544,711,837 (5.135533%)
	(c) 重選焦樹閣先生為本公司非執行董事。	9,785,079,055 (92.266368%)	820,170,965 (7.733632%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬。	10,506,120,200 (99.051495%)	100,605,320 (0.948505%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師(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。	10,541,633,389 (99.611481%)	41,115,957 (0.388519%)
5.	宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.25港元。	10,604,270,061 (99.976850%)	2,455,459 (0.023150%)
6.	授予本公司董事會一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	10,545,674,969 (99.424417%)	61,050,551 (0.575583%)
7.	授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司額外股份。	6,259,423,147 (59.013721%)	4,347,301,988 (40.986279%)
8.	擴大授予本公司董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	6,056,024,234 (57.096088%)	4,550,699,286 (42.903912%)
特別決議案*		贊成	反對
9.	批准對本公司現有第二次經修訂和重述的公司章程大綱細則作出建議修訂，並採納本公司第三次經修訂和重述的公司章程大綱細則。	10,605,673,944 (99.990471%)	1,010,691 (0.009529%)

\*提呈決議案全文載於通告。

由於上述第1項至第8項決議案獲得超過50%的票數贊成，因此該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於上述第9項決議案獲得超過75%的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「**股份**」）總數為12,830,219,550股，即賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及須放棄投票贊成任何提呈決議案，亦概無本公司股東（「**股東**」）根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票。概無股東在本公司日期為二零二四年四月十六日的通函中表示有意就股東週年大會上的任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「**中央證券登記公司**」），已獲委任為股東週年大會的監票人。

萬隆先生、郭麗軍先生及劉展天先生親身出席股東週年大會。

## **派付末期股息**

就上文第5項普通決議案而言，預期截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.25港元（「**二零二三年末期股息**」），將於二零二四年五月三十日（星期四）或前後以現金派付予於二零二四年五月二十一日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。

就確定股東獲派二零二三年末期股息的權利而言，本公司將由二零二四年五月十七日（星期五）至二零二四年五月二十一日（星期二）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲派二零二三年末期股息，所有股份的過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，最遲須於二零二四年五月十六日（星期四）下午四時三十分交回中央證券登記公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

## 採納新經修訂和重述的公司章程大綱細則

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上以特別決議案的方式批准採納本公司的第三次經修訂和重述的公司章程大綱細則（「**新經修訂和重述公司章程**」），且新經修訂和重述公司章程已於相關決議案獲通過後自股東週年大會結束起即時生效。有關修訂的詳情，請參閱本公司日期為二零二四年四月十六日的通函附錄三。

新經修訂和重述公司章程的全文將刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司的網站。

承董事會命  
萬洲國際有限公司  
主席  
萬隆

香港，二零二四年五月九日

於本公告日期，執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、萬宏偉先生、*Charles Shane SMITH*先生及馬相傑先生；非執行董事為焦樹閣先生；及獨立非執行董事為黃明先生、劉展天先生及周暉女士。