

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

**於二零二三年五月二十九日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零二三年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述金輪天地控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零二三年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當天，已發行股份總數為1,799,020,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。並無股東須就股東週年大會所提呈的任何決議案放棄投票。亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東已於通函中表明其有意就股東週年大會所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為在股東週年大會上負責點票的監票人。全體董事(除黃楚基先生外)已出席股東週年大會。

於股東週年大會上所提呈之所有普通決議案及特別決議案的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案 ^{(附註(1))}		票數(票數概約百分比)(%) ^{(附註(2))}	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,346,305,540 (99.98%)	232,000 (0.02%)
2.	(i) 各以獨立決議案方式，重選以下人士為董事：		
	A. 重選王錦輝先生為執行董事。	1,346,305,540 (99.98%)	232,000 (0.02%)
	B. 重選Suwita Janata先生為非執行董事。	1,346,305,540 (99.98%)	232,000 (0.02%)
	C. 重選黃楚基先生為獨立非執行董事。	1,346,305,540 (99.98%)	232,000 (0.02%)
	D. 重選王麗玲女士為獨立非執行董事。	1,346,537,540 (100%)	0 (0%)
(ii)	授權董事會釐定董事截至二零二三年十二月三十一日止年度的酬金。	1,346,537,540 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司來年的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,346,537,540 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他形式處理不超過已發行股份總數20%的股份。	1,345,045,540 (99.89%)	1,492,000 (0.11%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。	1,346,537,540 (100%)	0 (0%)

普通決議案 ^{(附註(1))}		票數(票數概約百分比)(%) ^{(附註(2))}	
		贊成	反對
6.	藉加入根據上文第5項決議案所授予一般授權而購回股份的數目，擴大第4項決議案所述發行股份之一般授權。	1,345,045,540 (99.89%)	1,492,000 (0.11%)
特別決議案 ^{(附註(1))}		贊成	反對
7.	採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則，以取代及廢除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及現有組織章程細則。	1,346,305,540 (99.98%)	232,000 (0.02%)

附註：

- (1) 上表僅提供決議案之概要。該等決議案之全文載於通告。
- (2) 上述票數及表決權股份概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於第1至6項各項決議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並於會上投票的股東所持表決權的百分之五十，故有關決議案於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。由於第7項決議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並於會上投票的股東所持表決權的百分之七十五，故有關決議案於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零二三年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生及Tjie Tjin Fung先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃楚基先生、李思強先生及王麗玲女士組成。