

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)

### 於二零二六年五月二十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述金輪天地控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十七日之股東週年大會(「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，通告所載之所有決議案已於二零二六年五月二十一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。

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(惟王欽賢先生因其他業務而無法出席股東週年大會除外)已親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

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 <sup>(附註(1))</sup>		票數 (票數概約百分比)(%) <sup>(附註(2))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五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。	106,756,844 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 各以獨立決議案方式，重選以下人士為董事：		
	(i) 重選王錦輝先生為執行董事。	106,756,844 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選Tjie Tjin Fung先生為執行董事。	106,756,844 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選Gunawan Kiky先生為非執行董事。	106,756,844 (100%)	0 (0%)
(b)	授權董事會釐定董事截至二零二六年十二月三十一日止年度的酬金。	106,756,844 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	106,658,844 (99.908203%)	98,000 (0.091797%)
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。	106,651,444 (99.901271%)	105,400 (0.098729%)
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。	106,649,644 (100%)	0 (0%)
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，擴大發行股份之一般授權。	106,651,444 (99.901271%)	105,400 (0.098729%)

特別決議案 <sup>(附註(1))</sup>		票數 (票數概約百分比)(%) <sup>(附註(2))</sup>	
		贊成	反對
7.	批准採納通告第7項決議案所載之新組織章程大綱及細則。	106,756,844 (100%)	0 (0%)

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。
- (3) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為179,902,000股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。
- (4) 任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時並無限制。
- (5) 概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。
- (6) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

由於第1至6項各項決議案所獲得的贊成票數超過百分之五十，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百分之七十五，故該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，二零二六年五月二十一日

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；獨立非執行董事李思強先生、陳志煒先生及王麗玲女士組成。