

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，概不對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。

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

- (1) 於2022年8月19日舉行之2022年股東週年大會
投票表決結果；
(2) 非執行董事退任；
及
(3) 採納本公司第二次經修訂及重訂的
組織章程大綱及章程細則

榮智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2022年8月19日(星期五)舉行之2022年股東週年大會(「2022年股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，以投票表決方式正式通過本公司日期為2022年7月21日之2022年股東週年大會通告(「通告」)以及日期為2022年7月21日之通函(「通函」)所載全部六項獲提呈普通決議案(第2(b)項決議案除外)及一項獲提呈特別決議案。

於2022年股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		投票股份數目 (佔已投票股份總數之 百分比) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	採納截至2022年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	526,200,900 (99.99%)	4,500 (0.01%)
2.	(a) 重選李灼金先生為本公司執行董事。	485,007,900 (99.99%)	1,500 (0.01%)
	(b) 重選潘偉剛先生為本公司非執行董事。	41,205,900 (7.83%)	484,999,500 (92.17%)
	(c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	485,006,400 (99.99%)	3,000 (0.01%)

普通決議案 ^{附註1}		投票股份數目 (佔已投票股份總數之百分比) ^{附註2}	
		贊成	反對
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	485,004,900 (99.99%)	4,500 (0.01%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理新股份。	485,004,900 (99.50%)	2,440,500 (0.50%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份。	485,007,900 (99.99%)	1,500 (0.01%)
6.	按加上本公司回購的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權，以發行新股份。	485,003,400 (99.50%)	2,442,000 (0.50%)
特別決議案 ^{附註1}			
7.	採納第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則。	485,007,900 (99.99%)	1,500 (0.01%)

附註：

1. 第4、第5、第6及第7項決議案之全文載於通告內。
2. 所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

由於超過50%票數贊成第1至第6項決議案(第2(b)項決議案除外)，故第1至第6項決議案(第2(b)項決議案除外)獲正式通過為本公司普通決議案。

由於不少於75%票數贊成第7項決議案，故第7項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於2022年股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為933,750,000股，相當於賦予股東權利出席2022年股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票之股份總數。各股東在2022年股東週年大會上就任何獲提呈決議案投票概不受上市規則第13.40條所載任何限制，且概無股東須根據上市規則規定於2022年股東週年大會上就獲提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於2022年股東週年大會就任何獲提呈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卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，在2022年股東週年大會上負責點票事宜。

李灼金先生、李偉芳先生、黃植剛先生、陳仲戟先生及李國麟先生均已親身出席2022年股東週年大會。潘偉剛先生因其他公務安排而未能出席2022年股東週年大會。

董事退任

由於重選潘偉剛先生(「潘先生」)為非執行董事的第2(b)項決議案在2022年股東週年大會上未獲通過，潘先生已不再擔任本公司非執行董事，自2022年股東週年大會結束後生效。

董事會已確認，除前述者外，並不知悉任何有關潘先生退任董事職務的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會就潘先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

採納第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則

第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則已獲股東於2022年股東週年大會上以特別決議案形式批准採納。第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則全文將刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命
榮智控股有限公司
主席
李灼金

香港，2022年8月19日

於本公告日期，執行董事為李灼金先生及李偉芳先生；及獨立非執行董事為黃植剛先生、陳仲裁先生及李國麟先生。