

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。



## WWPKG Holdings Company Limited

### 縱橫遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

### 於二零二三年四月二十七日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零二三年四月二十七日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期為二零二三年四月十一日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為568,095,000股股份。誠如通函所披露，縱橫遊投資控股有限公司持有100,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額約17.60%，須於及已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數為468,095,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約82.40%。除上文所披露者外：

- (a) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案；
- (b) 所有股東於股東特別大會上就任何所提呈決議案投票不受限制；

(c) 概無股東曾於通函中表明其有意於股東特別大會上就所提呈決議案投反對票或放棄投票；及

(d) 概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會上，股東特別大會通告中所載所有提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港股份登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的監票人，以進行點票。

於股東特別大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	向董事授予一般授權以發行新股份	3,325,200 (100%)	0 (0%)
2.	批准加入相當於根據本公司日期為二零二二年七月十一日的股東週年大會通告所載第5(B)項決議案授出的授權所購回股份總數的數額	3,325,200 (100%)	0 (0%)

附註： 上述投票票數乃根據親身出席或以授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於各決議案獲超過50%的贊成票，因此，上述所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

除袁振寧先生未有出席股東特別大會外，所有其他董事，即徐曉蘭女士、蔡錦因先生、李慶翔先生、李光明先生及高立立女士已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

代表董事會  
**WWPKG Holdings Company Limited**  
縱橫遊控股有限公司  
執行董事  
徐曉蘭

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為袁振寧先生、徐曉蘭女士及蔡錦因先生；以及獨立非執行董事為李慶翔先生、李光明先生及高立立女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內登載，亦於本公司網站[www.wwpkg.com.hk](http://www.wwpkg.com.hk)登載。