

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份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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

於2020年6月23日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述文業集團控股有限公司（「本公司」）日期為2020年4月22日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。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。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2020年6月23日舉行，及股東週年大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2019年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	408,307,500 100%	0 0%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2(a).	重選本公司下列退任董事：	408,307,500 100%	0 0%
	i. 重選范少周先生為本公司執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	ii. 重選萬能先生為本公司執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	iii. 重選黃瑾女士為本公司執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	iv. 重選林永琪先生為本公司非執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	v. 重選鄧光輝先生為本公司非執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	vi. 重選陳立先生為本公司非執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	vii. 重選黃桂清女士為本公司獨立非執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	viii. 重選劉子平先生為本公司獨立非執行董事；	408,307,500 100%	0 0%
	ix. 重選劉曉一先生為本公司獨立非執行董事。	408,307,500 100%	0 0%
2(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	408,307,500 100%	0 0%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時,並授權董事會釐定核數師酬金。	408,307,500 100%	0 0%
4(A).	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	408,307,500 100%	0 0%
4(B).	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	408,307,500 100%	0 0%
4(C).	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權,在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目。	408,307,500 100%	0 0%

於股東週年大會日期,本公司已發行股份總數為594,000,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載就任何決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員,負責處理點票事宜。

由於親身或委派受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份所附帶票數50%以上投票贊成各項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席
范少周

中國，深圳，2020年6月23日

於本通告日期，本公司執行董事為范少周先生、萬能先生及黃瑾女士；本公司非執行董事為林永琪先生、鄧光輝先生及陳立先生；本公司獨立非執行董事為黃桂清女士、劉子平先生及劉曉一先生。