

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分
內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1222)

**於二零二六年八月十九日舉行之
股東週年大會之投票結果、
董事退任及董事委員會組成變更**

茲提述日期為二零二六年七月二十七日之通函(「**該通函**」)，當中載有股東週年大會
通告，以召開Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)*之股東週年大會。除另有
定義外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零二六年八月十九日舉行之股東週年大會上，(i)股東週年大會通告所載之第1、2(i)、2(iii)、2(iv)、3、4(A)、4(B)及4(C)項建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過；及(ii)第2(ii)項普通決議案未獲股東以投票表決方式通過。投票結果如下：

載於股東週年大會通告內之 普通決議案 ^(註)		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。	6,366,748,562 (99.99%)	902,621 (0.01%)
2.	(i) 重選鄧清河先生為董事。	6,366,748,562 (99.99%)	902,621 (0.01%)
	(ii) 重選游育燕女士為董事。	302,851,790 (4.76%)	6,064,799,393 (95.24%)
	(iii) 重選王津先生為董事。	6,366,748,562 (99.99%)	902,621 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐訂董事酬金。	6,366,748,562 (99.99%)	902,621 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,366,748,562 (99.99%)	902,621 (0.01%)
4.	(A) 授權股份回購授權。	6,366,748,562 (99.99%)	902,621 (0.01%)
	(B) 授權股份發回授權。	6,365,139,794 (99.96%)	2,511,389 (0.04%)
	(C) 以所購回之股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	6,365,879,775 (99.97%)	1,771,408 (0.03%)

註：上述於股東週年大會上提呈之決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

本公司已委任本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為13,538,696,942股，而本公司並無持有任何庫存股份，包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份。由於沒有股東須就任何上述決議案放棄投票，賦予股東權利出席並就上述決議案投票之股份總數為13,538,696,942股。按上市規則第13.40條所列明，並無股份賦予股東權利出席並放棄投贊成票，亦概無人士於該通函內表示打算對上述決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票之意向，而確實按而行事。

由於超過50%之票數投票贊成第1、2(i)、2(iii)、2(iv)、3、4(A)、4(B)及4(C)項建議決議案，故上述各項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於少於50%之票數投票贊成第2(ii)項建議決議案，故該決議案未能於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

執行董事鄧清河先生、游育燕女士及Stephanie女士及獨立非執行董事蕭錦秋先生及陳勇先生均已親身出席股東週年大會。

執行董事退任及董事委員會組成變動

如上所述，第2(ii)項有關重選游育燕女士為董事之建議決議案未獲股東於股東週年大會上通過。因此，游育燕女士已自二零二六年八月十九日股東週年大會結束時起退任執行董事。

游育燕女士退任執行董事後，即不再擔任本公司執行委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

Stephanie女士已自股東週年大會結束時起獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會並不知悉游育燕女士與董事會之間有任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須提請股東及聯交所垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝游育燕女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
主席
鄧清河

香港，二零二六年八月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即鄧清河先生及Stephanie女士；及三名獨立非執行董事，即王津先生、蕭錦秋先生及陳勇先生。

* 僅供識別