

香港交易及結算所有限公司與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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

二零二五年五月二十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及 提名委員會組成變動

盈利時控股有限公司（「本公司」）於二零二五年五月二十六日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席要求就日期為二零二五年四月二十二日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載所有提呈的決議案以按股數投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與日期為二零二五年四月二十二日的通函所定界者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 600,000,000 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成各項決議案。概無股份持有人根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。

所有決議案均以按股數投票方式表決，並已獲股東以普通決議案通過。
決議案投票表決的結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)		結果
	贊成	反對	
1. 接納及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	492,397,382 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
2. (a) 重選姚漢明先生為董事。	492,397,382 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(b) 重選姚浩婷女士為董事。	492,397,382 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(c) 重選黃龍德教授為董事。	492,397,382 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	450,685,382 (91.53%)	41,712,000 (8.47%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
3. 重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	492,397,382 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

普通決議案	票數 (概約%)		結果
	贊成	反對	
4. 授予董事一般授權以發行股份。	447,007,382 (90.78%)	45,390,000 (9.22%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
5. 授予董事一般授權以購回股份。	492,397,382 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
6. 通過增加購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	447,007,382 (90.78%)	45,390,000 (9.22%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

註：第 4 至 6 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司負責監察股東週年大會投票表決的點票結果。

姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及姚浩婷女士親身出席股東週年大會，以及姚漢明先生、侯伯堅先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生透過電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

溫嘉旋先生並無在本公司股東週年大會上競選連任，以促進本公司遵守修訂後的上市規則關於長期任職獨立非執行董事的規定，並支持董事會致力於良好管治和有序更新。因此，彼已退任獨立非執行董事，以及不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，均自股東週年大會結束起生效。

溫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及沒有與彼退任有關之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對溫先生於彼任職期間向董事會所作出的寶貴、專業及獨立意見，以及向本公司持續發展所作出的貢獻，致以衷心謝意。

委任提名委員會成員

董事會謹此宣佈，執行董事羅惠萍女士已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年五月二十六日生效。此委任乃因應上市規則附錄C1所載企業管治守則的新規定而作出，該規定將於二零二五年七月一日生效，即發行人應在提名委員會中委任至少一名不同性別的董事。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事（即侯伯堅先生、黃龍德教授及胡銘霖先生）及兩名執行董事（即姚漢明先生（提名委員會主席）及羅惠萍女士）組成，其中有一名不同性別的董事。

承董事會命
主席
姚漢明

香港·二零二五年五月二十六日

於本公告日，董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及姚浩婷女士；及(b)三名獨立非執行董事，分別為侯伯堅先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。