

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佈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。



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED
鴻偉(亞洲)控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：8191)

於二零二二年八月五日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述鴻偉(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)日期同為二零二二年六月二十八日之經修訂通函(「**通函**」)及經修訂股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會欣然宣佈，股東週年大會(「**股東週年大會**」)已於二零二二年八月五日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行，而日期為二零二二年六月二十八日之股東週年大會通告所載之建議決議案均於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為52,656,186股股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或可出席股東週年大會惟須於會上就任何決議案放棄投贊成票。下列本公司董事已出席股東週年大會：黃長樂先生、張雅鈞女士、劉加勇先生、黃建澄先生、徐建民博士、錢小瑜女士及周浩雲博士。

根據GEM上市規則之規定，本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及本公司獨立核數師報告。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(A)	授權董事會釐定董事的薪酬。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(B)	重選金子博博士為執行董事。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(C)	重選張雅鈞女士為執行董事。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(D)	重選劉加勇先生為執行董事。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(E)	重選黃建澄先生為執行董事。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(F)	重選柳瀨健一先生為非執行董事。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
3	考慮及批准續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4(A)	授予董事一般授權以便發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
4(B)	授予董事一般授權以便購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
4(C)	待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，藉加入本公司根據上文第4(B)項決議案所述授權所購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權，以發行及配發本公司額外股份。	21,934,723 (100%)	0 (0%)	21,934,723
該決議案已經正式通過為普通決議案。				

承董事會命
鴻偉(亞洲)控股有限公司
 主席
黃長樂

香港，二零二二年八月五日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、張雅鈞女士、劉加勇先生、黃建澄先生及金子博博士；非執行董事為柳瀨健一先生；及獨立非執行董事為徐建民博士、錢小瑜女士及周浩雲博士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料。各董事對此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，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載陳述內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站(www.hkgem.com)刊載。本公佈亦將於本公司網站www.hongweiasia.com刊載。