

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Wacan Group Company Limited

中國網成集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1920)

二零二五年六月三十日舉行之 股東週年大會表決結果

中國網成集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於二零二五年六月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以投票方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司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本公司董事(「董事」)局報告與本公司獨立核數師報告。	195,001,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選周振林先生為執行董事。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選彭運英女士為執行董事。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選郭顯教先生為執行董事。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選丁昕女士為獨立非執行董事。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選朱奇先生為獨立非執行董事。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選張菱珂女士為獨立非執行董事。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選林誠光教授為獨立非執行董事。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事局(「董事局」)釐定彼等之酬金。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國誠會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事局釐定其酬金。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或處理(包括任何銷售或轉讓庫存股份)不超過已發行股份(不包括庫存股份(倘有))總數20%之額外股份。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份(倘有))總數10%之股份。	195,001,000 (100%)	0 (0%)
6.	待通過第4及第5項決議案後，透過加入購回的股份數目，擴大授予董事發行新股份之一般授權。	195,001,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	動議待取得必要的開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司的中文名稱由「中國網成集團有限公司」更改為「中國網成集團股份有限公司」。本公司的英文名稱將維持不變(「 建議更改公司名稱 」)，並授權本公司任何一名或多名董事或秘書作出其可能認為就實施建議更改公司名稱並使其生效或與之有關屬必要、可行或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。	195,001,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於日期為二零二五年六月六日之股東週年大會通告內。

由於第一項至第六項決議案均獲所有票數贊成，故第一項至第六項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第七項決議案獲所有票數贊成，故第七項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為374,400,000股股份(「股份」)，其乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股份持有人須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

所有董事，包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、朱奇先生、張菱珂女士及林誠光教授均已親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司為股東週年大會上負責點票之監票人。

更改公司名稱

由於股東於股東週年大會上正式通過特別決議案，建議更改公司名稱仍有待取得開曼群島公司註冊處處長授予批准後，方可作實。本公司將於建議更改公司名稱生效後遵守香港公司註冊處之必要備案程序。本公司將適時另行刊發公告，內容有關建議更改公司名稱及建議更改公司名稱之生效日期。

承董事會命
中國網成集團有限公司
董事局主席兼執行董事
周振林

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、朱奇先生、張菱珂女士及林誠光教授。