

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分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。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1087)

- (1)於二零二一年五月十四日舉行的股東週年大會投票結果；**
- (2)獨立非執行董事退任；**
- (3)獨立非執行董事委任；及**
- (4)董事委員會成員變動**

股東週年大會投票結果

於二零二一年五月十四日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的全部決議案均由股東以投票方式正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，由於黃俊碩先生有意投放更多時間於其其他事務，彼無意於股東週年大會膺選連任，並根據組織章程細則輪值退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

獨立非執行董事委任

董事會亦宣佈蔡大維先生已獲委任為獨立非執行董事，以填補黃俊碩先生退任後所產生的空缺，自二零二一年五月十四日起生效。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，(i)黃俊碩先生不再擔任審核委員會的主席及薪酬及福利委員會以及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束時生效；及(ii)蔡大維先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬及福利委員會以及提名委員會各自之成員，自二零二一年五月十四日起生效。

茲提述威訊控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二一年四月十五日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司日期為二零二一年四月十五日的通函（「**通函**」），內容有關本公司於二零二一年五月十四日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）。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。

股東週年大會投票結果

股東週年大會於二零二一年五月十四日（星期五）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召開及舉行。

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的全部提呈的決議案（「**決議案**」）均已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,404,000,000股，此乃賦予股東權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則於會上放棄表決贊成決議案。股東毋須根據上市規則在股東週年大會上就批准所提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

董事會欣然宣佈，所有決議案均已以投票方式於股東週年大會獲股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		所得票數及佔所投 總票數的百分比 <small>(附註)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事會及獨立核數師的報告。	591,394,926 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選廖晉輝先生為本公司執行董事。	591,377,926 (99.9971%)	17,000 (0.0029%)
	(b) 重選王芳女士為本公司執行董事。	591,394,926 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選袁紹槐先生為本公司獨立非執行董事。	591,394,926 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	591,394,926 (100%)	0 (0%)
4.	重選香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	591,394,926 (100%)	0 (0%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股份數目20%的本公司新股份。	591,377,926 (99.9971%)	17,000 (0.0029%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	591,394,926 (100%)	0 (0%)
7.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，金額不多於本公司購回股份的金額。	591,394,926 (100%)	0 (0%)

附註：所有百分比已約至四個小數位。

由於上述各決議案的贊成票數均超過50%，故所有決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述之決議案僅以概述方法披露。詳情請參閱載於股東週年大會通告內的決議案全文。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，由於黃俊碩先生（「黃先生」）有意投放更多時間於其其他事務，彼無意於股東週年大會膺選連任，並根據組織章程細則輪值退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

黃先生確認彼與董事會在各方面均無意見分歧，亦無有關彼於股東週年大會上退任之事宜須敦請股東及／或聯交所垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈蔡大維先生（「蔡先生」）已獲委任為獨立非執行董事，以填補黃俊碩先生退任後所產生的空缺，自二零二一年五月十四日起生效。蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡先生之履歷

蔡先生，73歲，於一九八六年十月在澳門東亞大學（現稱為澳門大學）取得工商管理碩士學位。蔡先生(i)於一九八一年九月獲接納為特許公認會計師公會會員；及(ii)於一九八四年三月獲接納為香港稅務學會會員。此外，蔡先生(i)於二零零九年十一月獲接納為澳洲會計師公會資深會員；(ii)於二零一四年七月獲接納為香港會計師專業協會資深會員；(iii)於二零一五年六月獲接納為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員；(iv)於二零一五年六月獲接納為加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會特許專業會計師會員；及(v)於二零一五年十二月獲接納為香港華人會計師公會資深會員。

蔡先生在會計、審計及財務管理領域擁有逾30年的經驗。彼現為維昌會計師事務所有限公司的董事，亦為香港會計師公會的執業會計師。蔡先生現於下列於聯交所GEM或主板上市的公司擔任獨立非執行董事：

上市公司名稱及股份代號	任期起始
環球實業科技控股有限公司(股份代號：1026)	自二零一三年六月起
超凡網絡(控股)有限公司(股份代號：8121)	自二零一四年五月起
偉能集團國際控股有限公司(股份代號：1608)	自二零一六年十月起
格林國際控股有限公司(股份代號：2700)	自二零一七年六月起
天利控股集團有限公司(股份代號：117)	自二零一七年八月起
光大永年有限公司(股份代號：3699)	自二零一八年一月起

過往，蔡先生亦曾於下列於聯交所GEM或主板上市的公司擔任獨立非執行董事：

上市公司名稱及股份代號	委任期限
樂透互娛有限公司(股份代號：8198)	自二零零一年十月至 二零一七年七月
中國中車股份有限公司(股份代號：1766)	自二零零八年三月至 二零一四年六月
環能國際控股有限公司(股份代號：1102)	自二零零八年七月至 二零一七年六月

於本公告日期及除上文所披露者外，蔡先生(i)於過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。蔡先生已進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載有關擔任獨立非執行董事的獨立性準則。

蔡先生已與本公司訂立服務協議，為期三(3)年，自二零二一年五月十四日起生效，並須根據組織章程細則及上市規則輪值退任及膺選連任。根據蔡先生的服務協議，蔡先生出任獨立非執行董事的年薪為192,000港元，按月支付。有關酬金乃由本公司薪酬及福利委員會（「**薪酬及福利委員會**」）及董事會經考慮其職務及責任以及當前市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何有關委任蔡先生的其他事宜需要敦請股東及／或聯交所垂注。

董事會知悉，蔡先生現為六間聯交所上市公司之獨立非執行董事，因此，通過委任蔡先生為獨立非執行董事，蔡先生於本公告日期持有其第七個董事職位。

於考慮蔡先生之委任時，董事會已考慮蔡先生與本公司業務及企業策略相關之專業資格、知識及經驗以及彼作為董事會成員有效履行職責所投入的時間。董事會認為蔡先生可為董事會的有效運作帶來其寶貴經驗、知識及專業能力。

根據蔡先生的上述履歷，彼目前於聯交所上市公司擔任的所有董事職務均屬獨立非執行性質，因此，該等董事職務並無要求蔡先生投放全部時間及精力於該等上市公司的日常營運及管理上，董事會認為，儘管蔡先生有其他的董事職務，彼仍然能夠投入足夠時間以處理董事會的事務。

董事會亦注意到蔡先生長期從事會計執業，且彼為處理財務及管理事務的經驗豐富及合資格的會計師，使蔡先生能夠處理及參與本公司事務，亦不時向董事會提供有關財務、會計及審計的專業意見。

董事會進一步注意到，根據蔡先生現時擔任董事的上市公司過去三個財政年度的企業管治報告，彼於該等公司的董事會會議、董事委員會會議及股東大會上的出席率均極其高。

基於上述理由，董事會認為蔡先生能投放足夠的時間履行彼作為本公司獨立非執行董事的職責。

董事委員會組成變動

於黃先生退任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）的主席及本公司薪酬及福利委員會以及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員，自股東週年大會結束時生效。

於黃先生退任後，蔡先生已獲委任為審核委員會主席，以及薪酬及福利委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年五月十四日起生效。

董事會謹藉此機會對黃先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心的感謝，並謹藉此機會熱烈歡迎蔡先生加入本公司。

承董事會命
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零二一年五月十四日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生（主席兼總裁）、王芳女士、路成業先生及廖晉輝先生，非執行董事為王仔維先生，而獨立非執行董事為蔡大維先生、呂永琛先生及袁紹槐先生。