

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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的任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。



WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出。

請參閱後頁隨附的威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零二二年九月二十三日在新加坡證券交易所有限公司網頁刊發之文件。

代表

威雅利電子(集團)有限公司

主席兼非執行董事

梁振華

香港，二零二二年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事梁振華(主席)；三名執行董事，即韓家振(董事總經理)、梁漢成及梁智恒；及三名獨立非執行董事，即林理明、鄧偉龍及湯啟昌。

本公告的中、英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

二零二二年八月二十九日(星期一)上午九時三十分以電子方式通過網絡直播(「網絡直播」)
舉行的股東週年大會會議記錄

出席股東 : 如公司保存之出席表記錄

於總部出席 : 梁振華先生(主席及非執行董事)
韓家振先生(董事總經理及執行董事)
梁漢成先生(執行董事、首席財務長兼公司秘書)

透過網絡直播 : 梁智恒先生(執行董事)
林理明先生(首席獨立董事及獨立非執行董事)
鄧偉龍先生(獨立非執行董事)
湯啟昌先生(獨立非執行董事)

被邀請出席 : 如公司保存之出席表記錄

主席

本公司董事會主席(分別為「董事」、「董事會」及「主席」)梁振華先生主持並歡迎參與本公司通過網絡直播舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的所有本公司股東(「股東」)。彼通知股東週年大會出席人數已達法定人數，並宣布股東週年大會正式開始。

本次股東週年大會的會議通知(「通知」)被視為已閱。

在進入股東週年大會事項前，主席向股東們介紹董事會各成員並隨後分享股東週年大會將如何進行的程序。

主席通知股東由於要符合適用的上市規則的要求，所有大會上的決議案將以電子方式實時投票表決決定。主席進一步通知股東 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 已獲委任為投票表決代理人，而 Reliance 3P Advisory Pte. Ltd. 則獲委任為本次大會的監票機構。為了加快會議程序進行，在線電子投票系統將會保持開放給予所有股東投票直至所有股東週年大會上提呈的決議案宣讀完畢為止。

主席通知股東，如二零二二年七月二十九日的通函中「二零二二年股東週年大會的特別安排」所載，股東們可通過預先登記網站或以郵遞方式交回或以電郵發送至本公司的股份過戶代理人或透過股東週年大會舉行期間的在線聊天功能提交問題；董事會將會首先回覆所有在股東週年大會前已提交本公司的問題，繼而會回應透過在線聊天功能收到的問題。此網絡直播在線聊天功能會開放十五分鐘以便提交問題，董事會將只會回覆重要、相關且尚未回覆的問題。

韓家振先生「韓家振先生」通知股東，本公司收到證券投資者協會（新加坡）的一些提問，該些問題已於二零二二年八月二十四日以本公司公告形式解答，股東可於 SGXNET 及香港聯合交易所網站參閱此公告。董事會繼而解答以下股東已預先提交的問題，為了清楚明晰，有些屬重疊或密切相關的問題已合併並重新措辭：

1. 貴公司預計半導體供需不平衡的狀況會持續多久？

本公司的回覆：此情況取決於許多非我們所能控制的因素，因此難以預測情況將持續多久。然而，我們所做的是密切注視客戶的需求預測及生產情況，並將其與供應商的供應量相匹配，以便在管理旗下業務風險的同時，最好地滿足客戶所需。

2. 貴公司是如何計劃應對半導體短缺較預期更快得到緩解的風險？貴公司認為哪些分部面對的風險最大？

本公司的回覆：我們的監測系統備有觸發提示程序，將提醒我們調整訂單規劃及庫存水平，以盡量減少市場供應過剩的影響或潛在風險。在我們經營本業的四十多年經驗中，我們歷經無數次類似的週期，我們對長久以來的業務夥伴關係及旗下無遠弗屆的網絡充滿信心，這讓我們在過去克服不同分部的波動。

3. 目前，汽車電子、家電及工業分部的元器件的交貨時間是多少？

本公司的回覆：不同元器件的交貨時間各有不同，取決於每個零件編號而定，可能從數星期至數個月不等。一般來說，與汽車電子及工業分部有關的元器件的交貨時間比消費電子或流動電話的為長。

此時，梁智恒先生（「梁智恒先生」）接著韓家振先生繼續主持答問環節：

4. 關於二零二二年股東週年大會的第 4 項普通決議案，董事會可否說明非執行董事梁振華先生（「梁先生」）的董事袍金遠高於其他非執行董事的原因？能否詳細說明梁先生的角色及責任？

本公司的回覆：梁振華先生（「梁先生」）為非執行董事兼董事會主席，考慮到彼擔任董事會主席的額外責任的性質，其酬金較其他非執行董事高。作為董事會主席，彼為本集團的企業方向提供指導，並承擔額外責任，參與董事會會議的安排及主持，亦負責控制提供予董事會的信息的質素、數量及適時性。梁先生亦(a)領導董事會以確保其在各方面角色的成效；(b)促進董事會層面的開誠布公及商酌研辯的文化；(c)確保與股東的有效溝通；(d)鼓勵董事會內部以及董事會與管理層之間的建設性關係；(e)促進獨立非執行董事的有效貢獻；及(f)促進高水平的企業管治。

梁漢成先生接著梁智恒先生繼續主持答問環節：

5. 關於二零二二年股東週年大會的第 10 項普通決議案，發行新股份（除按比例向現有股東發行外）的限額從已發行股份總數的 10%增加至 20%的原因為何？

本公司的回覆：建議將發行新股份（除按比例向現有股東發行外）的限額提高至已發行股份總數的 20%。此符合香港上市規則及新交所上市手冊的規則限制，即在股東週年大會上獲得的授權董事配發、發行及處理有關數目的新股份（除按比例向現有股東發行外）的一般授權（「發行授權」），不得超過授予發行授權的決議案日期已發行股份數目的 20%。倘若發行授權得到股東批准，在本公司需要通過發行本公司股份以籌集資金（除按比例向現有股東籌集資金外），該發行授權將為本公司提供最大彈性，以有效地達到上述目的。

隨後，韓家振先生主持回答股東（Mr. Ng）通過在線聊天功能提交的如下問題：

1. 於年度報告第 4 頁財務摘要中最頂行提及本公司的收益由二零一八財年 45 億港元下降至二零二二財年 34 億港元。此外，股東應佔溢利於二零一九財年及二零二零財年有 3 年溢利及虧損的波動。 貴公司對逆轉收益下降的趨勢及減少盈利的波幅有何計劃？

本公司的回覆：韓家振先生同意本公司過去幾年收益波動的說法。自二零一七財年起，本公司的策略重點由智能手機行業轉移到汽車電子行業。於過去幾年，汽車電子分部分佔本集團的收益正在增長而電訊分部的則下降。本公司計劃繼續投資在汽車電子行業以增加該市場佔有率，以維持業務的長期增長。本公司亦致力維持與供應商及客戶的關係以取得可持續的利潤。

按年度報告所列，由於元器件短缺，本年度的收益比去年下降。雖然如此，本公司仍能透過與供應商及客戶協調以維持足夠的元器件供應。韓家振先生最後正面地表示本公司將會維持盈利的穩定性。

2. 貴公司能否提供 貴公司於中國（尤其相關城市的業務運作）受 2019 冠狀病毒病影響的最新情況？

本公司的回覆：於中國的差旅及客戶造訪仍受出行限制，這亦影響了對各持份者的物流安排。為舒緩這情況，與客戶及供應商的會面以虛擬會議形式進行。本公司因有足夠的元器件供客戶的生產要求，本公司希望現時情況將不會嚴重影響本公司於中國的運作。

3. 貴公司能否提供半導體芯片供應及需求的最新情況？其供應情況有否改善？半導體的需求是否仍然強勁？

本公司的回覆：因應現時顧客的消費趨勢及通貨膨脹狀況，消費電子及手機分部的元器件及芯片供應有輕微下降。半導體芯片的整體需求目前仍未清晰。

雖然如此，因電動車的高度數碼化及電氣化，電動車的引入將推動電子元器件的強勁需求。每輛電動車的電子元器件含量遠遠多於傳統內燃引擎車。假若此趨勢持續，我們相信電動車的迅速發展將於未來數年繼續推動汽車電子分部的增長。

4. 於年度報告第 13 頁「工業」標題下，「本集團將繼續投入資源，創造具備節電及節能功能的新應用」
- (i) 貴公司能否闡述為顧客開發了哪些新應用？
 - (ii) 貴公司支援開發這些新應用的工程團隊規模有多大／有多少僱員？有何計劃再擴大這工程團隊？
 - (iii) 此團隊是否與開發汽車電子及家電分部的團隊為同一團隊？

本公司的回覆：新應用的例子有節能應用，如變頻器應用、電機應用等，以及可再生能源，如太陽能、儲能、配電。人力及物力將繼續被分配到這些新應用。

工程團隊佔本公司總資源約 10%，並以業務分部分為工業、汽車電子及家電不同的團隊。工程師們不只支援單一業務分部，因其能共享為各分部開發新應用的知識。本公司其中一個優勝之處是藉著建立強大的應用工程團隊使其能滿足需求多元化，提升我們的競爭力。本集團將繼續聚焦向工程團隊投入資源以發展不同的應用。

韓家振先生確認再沒有任何經在線聊天功能提交的問題後，答問環節亦隨之完結，並把大會主持交還給主席。主席隨即進入股東週年大會各議程項目。

會議議程

普通決議案

決議案一 - 截至二零二二年三月三十一日止財政年度的經審核財務報表及董事會報告

主席通知決議案一為省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案一正式通過。

決議案二 - 派發截至二零二二年三月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股 33.0 港仙及特別股息每股普通股 40.0 港仙

主席通知決議案二為批准派發截至二零二二年三月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股 33.0 港仙及特別股息每股普通股 40.0 港仙。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案二正式通過。

決議案三 - 截至二零二三年三月三十一日止財政年度向獨立非執行董事發放董事袍金

主席通知決議案三為批准截至二零二三年三月三十一日止財政年度向獨立非執行董事發放的建議董事袍金 150,000 新加坡元/-。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案三正式通過。

決議案四 - 二零二二年四月一日至二零二二年十二月三十一日期間向非執行董事梁振華先生發放董事袍金

主席通知決議案四為批准二零二二年四月一日至二零二二年十二月三十一日期間向非執行董事梁振華先生發放的建議董事袍金 1,337,244 港元/-。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案四正式通過。

決議案五 - 重選董事

主席通知決議案五為重選梁振華先生為本公司非執行董事（根據本公司之公司細則第 104 條，彼將退任）。主席交由韓家振先生（本公司的董事總經理）主持會議。韓家振先生進一步通知股東如梁振華先生被重選為本公司董事，彼將繼續擔任本公司主席。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，韓家振先生宣布決議案五正式通過並把大會主持交還給主席。

決議案六 - 重選董事

主席通知決議案六為重選韓家振先生為本公司執行董事（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部分守則條文 B.2.2 以及新加坡證券交易所有限公司上市手冊主板規則第 720(5)條，彼將退任）。主席進一步通知股東如韓家振先生被重選為本公司董事，彼將繼續擔任本公司董事總經理。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案六正式通過。

決議案七 - 重選董事

主席通知決議案七為重選鄧偉龍先生為本公司獨立非執行董事（根據本公司之公司細則第107(B)條，彼將退任）。主席進一步通知股東如鄧偉龍先生被重選為本公司董事，彼將繼續擔任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及合規委員會分別之成員。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案七正式通過。

決議案八 - 重選董事

主席通知決議案八為重選湯啟昌先生為本公司獨立非執行董事（根據本公司之公司細則第107(B)條，彼將退任）。主席進一步通知股東如湯啟昌先生被重選為本公司董事，彼將繼續擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及合規委員會分別之主席以及審核委員會、提名委員會及僱員購股權計劃委員會分別之成員。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案八正式通過。

決議案九 - 委聘獨立核數師

主席通知決議案九為委聘 Messrs. Deloitte & Touche LLP 為本公司獨立核數師，以接替即將卸任的獨立核數師德勤·關黃陳方會計師行，並授權本公司董事釐定其薪酬。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案九正式通過。

此時，公司秘書通知主席彼沒有收到任何其他普通事項的通知，主席進而繼續會議的特別事項。

決議案十 - 授權董事配發及發行股份

主席通知決議案十為授權董事配發及發行本公司股本中的新普通股。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	30,008,050	84.87	5,349,944	15.13

根據結果，主席宣布決議案十正式通過。

決議根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊（分別簡稱（「新交所」）及「新交所上市手冊」）第 806 條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別簡稱「香港聯交所」及「香港上市規則」）：

- (a) 受限於下文(c)段及分別根據新交所上市手冊及香港上市規則，謹此授權本公司董事（「董事」）隨時就其全權酌情認為適當之目的向其全權酌情認為適合之人士按其全權酌情認為適合之條款及條件，行使本公司的一切權力配發及發行本公司股本中每股面值 1.00 港元之新普通股（「股份」）（不論以供股、紅股或其他方式）或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或認購或交換股份或可換股證券的類似權利，以及訂立或授出可能或將須發行股份的要約、協議、購股權或類似權利（「文據」），包括但不限於認股權證或類似文據；
- (b) 上文(a)段中之批准應授權董事於有關期間（定義見下文）訂立或授出可能需於有關期間結束後行使有關權力的文據；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過已發行股份總數（定義見下文）的 50%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按下文(d)段計算），其中不按比例向本公司現有股東（「股東」）配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數的 20%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按下文(d)段計算），惟倘股份其後進行任何發行紅股、削減、合併或分拆，則根據上文(a)段所載批准可發行的股份最高數目佔緊接有關發行紅股、削減、合併或分拆前後已發行股份總數的百分比須維持不變，而有關股份最高數目亦須據此調整；及

(d) 於本決議案內：

「有關期間」指自本決議案通過日期起至以下之最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束；或
- (ii) 根據適用法律或本公司公司細則（「公司細則」）的規定須舉行下屆股東週年大會之日；或
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或變更本決議案所載授權之日；及

「已發行股份總數」指（按新交所及／或香港聯交所可能規定用於釐定根據上文(c)段可能發行股份總數的計算方式），本決議案通過時本公司股本中的已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有）），並就以下各項作出調整：(I)因轉換或行使任何於通過本決議案時尚未行使或存續的可換股證券或購股權或歸屬股份獎勵而產生的新股份；及(II)任何其後股份的發行紅股、削減、合併或分拆。

決議案十一 - 股份購回授權

主席通知決議案十一為授權董事根據股份購回授權購買或收購本公司股本中的普通股。

投票表決如下：

就相關決議案投贊成及反對票的股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比 (%)	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案十一正式通過。

決議

(a) 根據本公司組織章程大綱（「**組織章程大綱**」）及公司細則以及受限於百慕達一九八一年公司法（「**百慕達公司法**」），謹此授權董事行使本公司所有權力以按董事可能不時釐定，而最高達價格上限（定義見下文）的該等價格購買或以其他方式收購合計不超過最高限額（定義見下文）的股份，以下列方式進行：

(i) 於新交所或香港聯交所（視情況而定）場內購買（每次「**場內購買**」）；及／或

(ii) 根據董事認為適當而可能釐定或制訂的任何均等買入計劃進行的場外購買（每次「**場外購買**」）（於新交所或香港聯交所進行者除外）；

按照所有適用或相關法律、法規及規例（包括但不限於新交所上市手冊、新加坡收購及合併守則、百慕達公司法、一九六七年公司法（新加坡）、組織章程大綱、公司細則、香港上市規則以及香港證券及期貨事務監察委員會管理的公司收購、合併及股份回購守則的條文）進行，並謹此一般及無條件授權及批准行使（「**股份購回授權**」），惟本公司根據股份購回授權購買或收購的所有股份將於購買或以其他方式收購後即被視為已註銷，且不得持作庫存股份；

(b) 根據股份購回授權授予董事的權力可由董事自本決議案通過日期起至下列最早者止的期間內隨時及不時行使：

(i) 下屆股東週年大會舉行之日（直至該股東週年大會結束時），或根據適用法律或公司細則的規定須舉行下屆股東週年大會之日；或

(ii) 本公司根據股份購回授權購買或收購股份的授權獲悉數行使之日；或

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或變更股份購回授權向董事作出的授權時；

(c) 於本決議案內：

「董事」、「股份」、「股東」、「股東週年大會」、「公司細則」、「新交所」、「香港聯交所」、「新交所上市手冊」及「香港上市規則」等詞彙與召開本股東週年大會的通告所載第 10 項普通決議案內各自所賦予者具有相同涵義；

「最高限額」指不超過於本決議案通過日期已發行股份總數 10% 的已發行股份數目，除非本公司於有關期間（定義見下文）任何時間已根據百慕達公司法的適用條文進行已發行及未發行股份的紅股發行、削減、合併或分拆（在此情況下，已發行股份總數將被視為經股份的紅股發行、削減、合併或分拆（視情況而定）變更後的已發行股份總數）。計算 10% 上限時，不計持作庫存股份的任何股份或附屬公司持股；

「有關期間」指自股東週年大會日期（其時股份購回授權獲通過（如獲股東批准））起，至(i)本公司舉行下屆股東週年大會之日或根據適用法律或公司細則的規定須舉行下屆股東週年大會之日；(ii)行使全部授權購買或收購股份之日；或(iii)股東於股東大會上撤回或變更股份購回授權之日（以最早者為準）止的期間；

「價格上限」指就將予購買或收購的股份而言，董事釐定就股份支付的價格（不包括經紀佣金、監管機構交易徵費、證券交易所交易費、印花稅、佣金、適用商品及服務稅項及其他相關開支）不得超過：

- (i) 在場內購買的情況下，平均收市價（定義見下文）的 105%；及
- (ii) 在場外購買的情況下，根據均等買入計劃，平均收市價的 120%，

而：

「平均收市價」指購回或收購股份日期或（視情況而定）根據場外購買作出要約日期（定義見下文）之前五(5)個交易日（定義見下文）（股份成交日期）股份的平均收市價，及視為於相關五(5)個交易日內及（就場內購買而言）進行場內購買之日或（就場外購買而言）根據場外購買作出要約之日就發生的任何公司行動作出調整。在場內購買的情況下，有關收市價應來自於有關交易進行的證券交易所，在新交所或香港聯交所以外進行場外購買的情況下，有關收市價應來自於新交所及香港聯交所；

「作出要約日期」指本公司公告就場外購買作出要約的意向之日；及

「交易日」指新交所或香港聯交所（視情況而定）開放買賣證券的日子；及

- (d) 授權董事及／或其中任何一名完成及在彼等認為必要、適宜或權宜的情況下，作出一切相關行動及事宜（包括但不限於簽署一切所需的相關文件及批准對任何文件作出的修改、更改或修訂），以落實本決議案下擬進行及／或授權的交易。

特別決議案

決議案一 – 採納公司細則修訂

主席通知特別決議案一為考慮並採納本公司日期為二零二二年七月二十九日之通函附錄四所載之公司細則修訂。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
35,357,994	35,357,994	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布以上提呈之決議案獲超過 75% 之票數贊成，上述提呈之決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

會議結束

本次大會沒有其他事務，主席感謝股東出席是次虛擬大會，並多謝其耐性及合作，使股東週年大會於當前的 2019 冠狀病毒病大流行下能順利以電子方式舉行。主席宣布大會於上午十時十分結束。

確認：

.....
梁振華

大會主席