

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。



RADIANCE GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

永通萬國集團控股有限公司

(前稱WMCH GLOBAL INVESTMENT LIMITED)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8208)

- (1) 於二零二六年六月十二日舉行的股東週年大會的投票結果
- (2) 修訂現有大綱及細則及採納新大綱及細則
- (3) 獨立非執行董事退任
- (4) 委任獨立非執行董事
- 及
- (5) 董事委員會組成變動

茲提述(i)永通萬國集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月十七日有關建議修訂組織章程大綱及公司細則的公告；(ii)本公司日期為二零二六年四月二十八日的通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為二零二六年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載各項提呈決議案（「決議案」）已於二零二六年六月十二日舉行的股東週年大會上由股東以投票方式全部正式通過。股東週年大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		投票股數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	審議及接收本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉煥金先生為本公司執行董事。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉楹棟先生為本公司執行董事。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王巧蓮女士為本公司執行董事。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
3.	委任梁嘉偉先生為獨立非執行董事。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任董新建先生為獨立非執行董事。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
5.	委任陳玉泉先生為獨立非執行董事。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
7.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置本公司股份，惟不超過本公司於股東週年大會當日已發行股份總數的20%。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事會一般授權，以購回本公司股份，惟不超過本公司於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。	392,772,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		投票股數(概約百分比)	
		贊成	反對
10.	擴大上文第8項決議案授予董事會的一般授權，加入本公司根據上文第9項決議案所購回的股份數目。	392,772,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案*			
11.	批准對本公司現有第二次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則的建議修訂，並採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則以取代及摒除現有第二次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則，自大會結束時起即時生效。	392,772,000 (100%)	0 (0%)

* 有關該等決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1項至第10項決議案各項均獲超過50%票數贊成，第1項至第10項決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司的普通決議案。由於第11項決議案獲不少於75%票數贊成，第11項決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為720,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及就該等決議案投贊成或反對票的股份總數。

除上文所披露者外及就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須就該等決議案放棄投贊成票；(iii)概無任何股東於股東週年大會上就該等決議案投票受到限制；(iv)概無股東有權出席股東週年大會及在大會上投票，但僅有權就該等決議案投反對票；及(v)概無股東已於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會舉行當日，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，因此，庫存股份並無任何投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)概無任何待註銷的已購回股份並因此就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

(2) 修訂現有大綱及細則及採納新大綱及細則

採納新大綱及細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。新大綱及細則全文將刊載於本公司及聯交所網站。

(3) 獨立非執行董事退任

誠如通函所載，陳廷輝博士(「**陳博士**」)、吳成堅先生(「**吳先生**」)及龍籍輝先生(「**龍先生**」)已通知董事會，彼等各自因希望投放更多時間處理個人事務及其他業務承擔而將退任獨立非執行董事。因此，自股東週年大會結束時起，陳博士、吳先生及龍先生各自已退任獨立非執行董事。

陳博士、吳先生及龍先生各自已確認，(i)彼對本公司、其附屬公司或聯屬公司概無任何申索；及(ii)彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，對陳博士、吳先生及龍先生各自於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(4) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁嘉偉先生(「**梁先生**」)、董新建先生(「**董先生**」)及陳玉泉先生(「**陳先生**」)各自已於股東週年大會上獲正式委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。梁先生、董先生及陳先生各自的履歷詳情及委任條款載於通函內。

(5) 董事委員會組成變動

隨著陳博士、吳先生及龍先生的退任，並參照梁先生、董先生及陳先生的委任，自股東週年大會結束時起，董事委員會的組成發生以下變動：

- (i) 陳博士已不再擔任提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員；
- (ii) 吳先生已不再擔任審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員；
- (iii) 龍先生已不再擔任薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自的成員；
- (iv) 梁先生已成為審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員；
- (v) 董先生已成為提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員；及
- (vi) 陳先生已成為薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自的成員。

承董事會命
永通萬國集團控股有限公司
主席兼執行董事
劉煥金

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃盛先生、劉煥金先生、劉楹棟先生及王巧蓮女士，而本公司獨立非執行董事為梁嘉偉先生、董新建先生及陳玉泉先生。

本公告乃根據GEM上市規則而提供有關本公司之資料，本公司之董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁及於本公司網站(<http://www.ytwgkg.com/>)刊登。