

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分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。



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

於2025年3月27日上午十一時正舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，通告所載之提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述經緯天地控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年3月11日載有股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)的通函(「**通函**」)。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。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之提呈決議案已於2025年3月27日上午十一時正舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為500,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東特別大會上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東於通函內表示其有意就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會上點票的監票員。於股東特別大會上所提呈的決議案，其投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	批准通告所載之建議股份拆細。	256,596,000 (100.00%)	0 (0.00%)

提呈決議案的全文載於通告內。

由於超過50%的票數贊成所提呈之決議案，故有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均親身出席或以電子方式出席股東特別大會。

股份拆細生效日期

董事會欣然宣佈，通函所載有關股份拆細之所有條件已獲達成，及股份拆細將於2025年3月31日(星期一)生效。經拆細股份將於2025年3月31日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

換領股票

股東可於2025年3月31日(星期一)上午九時正起直至2025年5月13日(星期二)下午四時十分(包括首尾兩日)免費換領新股票截止期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分，將其淺藍色現有股票遞交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以免費換領淺黃色新股票。預期新股票將於向寶德隆證券登記有限公司遞交現有股票以作換領後10個營業日內可供領取。

然而，所有現有股票將繼續為經拆細股份法定所有權的有效憑證，基準為每一(1)股股份獲發兩(2)股經拆細股份。

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
賈正屹

香港，2025年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事賈正屹先生、叢斌先生、李始華先生及錢峰雷先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事梁廣錫博士、黃志文先生及但曦女士。