

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。



**股東週年大會投票表決結果、
獨立非執行董事退任及
董事委員會組成之變動**

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

董事會宣佈，陳策先生已於二零二五年股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。

茲提述瓦普思瑞元宇宙有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)發出日期為二零二五年十月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為49,478,400股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。概無對任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而施加限制。

於股東週年大會上建議之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		已投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
2.	重選以下退任董事：		
	(a) 曾金先生為執行董事。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
	(b) 朱敏麗女士為獨立非執行董事。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
	(c) 朱曉琳女士為獨立非執行董事。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
4.	重聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
5.	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及其他方式處理本公司股份。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
6.	授予本公司董事一般性授權，以購回本公司股份。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)
7.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般性授權，加入本公司購回之股份數目。	24,336,017 (100.0000 %)	0 (0.0000 %)

* 決議案全文載於通告內。

股東可參閱通函及通告以獲取上述決議案詳情。由於第1至7項決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲得超過50%票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事(包括陳策先生)均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

茲提述通函，陳策先生(「陳先生」)已於二零二五年股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。於彼退任後，陳先生不再擔任審核委員會(「審核委員會」)及企業管治委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。

於本公告日期，本公司並無由陳先生收到任何與董事會的意見分歧的通知，而董事會並不知悉任何有關其退任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成之變動

於陳先生退任本公司獨立非執行董事後，董事委員會之組成有以下變動：

1. 朱敏麗女士已獲委任為審核委員會及企業管治委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員；
2. 曾金先生已獲委任為提名委員會成員；及
3. 朱曉琳女士已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
瓦普思瑞元宇宙有限公司
主席兼執行董事
曾金

香港，二零二五年十二月十日

於本公告日期，董事會包括：執行董事曾金先生及田園女士；及獨立非執行董事朱敏麗女士及朱曉琳女士。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.web3meta.hk>登載。