

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ARCHOSAUR GAMES INC.

祖龙娱乐有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9990)

於2024年6月14日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述祖龙娱乐有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月23日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司的通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈並載列於股東週年大會通告內之決議案(「提呈決議案」)已於2024年6月14日舉行的股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為798,574,630股股份。Smooth Ebony Limited持有16,405,200股與本公司股份計劃有關的股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本約2.05%，須就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄並已放棄投票。因此，於股東週年大會日期，賦予股東出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票權利的股份總數為782,169,430股。除上文所披露者外，(1)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成提呈決議案；(2)概無股東根據上市規則須就提呈決議案放棄投票；及(3)概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委聘為股東週年大會的監票員，負責股東週年大會的點票工作。

提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司核數師報告。	545,578,836 (99.9973%)	15,000 (0.0027%)
2.	(i) 重選朱霖先生為獨立非執行董事；	545,593,836 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選丁治平先生為獨立非執行董事；	545,465,836 (99.9765%)	128,000 (0.0235%)
	(iii) 重選白崑先生為獨立非執行董事；	545,593,836 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪金。	545,578,836 (99.9973%)	15,000 (0.0027%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師薪金。	545,465,836 (99.9765%)	128,000 (0.0235%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	541,674,995 (99.2817%)	3,918,841 (0.7183%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	545,593,836 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	543,795,995 (99.6705%)	1,797,841 (0.3295%)

由於親身或委任代表出席股東週年大會的50%以上的票數均贊成上述普通決議案，故每項前述決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

本公司董事李青先生、白瑋先生、劉銘女士、魯曉寅先生、白崑先生、朱霖先生及丁治平先生均出席股東週年大會。

承董事會命
祖龙娱乐有限公司
主席兼執行董事
李青先生

中國北京，2024年6月14日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事李青先生、執行董事白瑋先生、非執行董事劉銘女士及魯曉寅先生以及獨立非執行董事白崑先生、朱霖先生及丁治平先生。