

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。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

於 2024 年 9 月 3 日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之該決議案已於2024年9月3日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」）日期為2024年8月12日之通函（「該通函」），其中載有本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的股東特別大會通告所載之決議案（「該決議案」）已於2024年9月3日舉行之股東特別大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任股東特別大會投票的監票員。除宋治強先生及陳繼宇博士因其各自個人公務安排無法出席股東特別大會外，所有其他董事均已出席股東特別大會。

該決議案全文載列於股東特別大會通告。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	已投票之股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
<p>「動議：</p> <p>(i) 謹此批准及確認將由小黃鴨德盈(蘇州)文化投資有限公司、德盈文創(蘇州)有限公司、吳樞泓先生與吳樞泓先生的配偶(視乎情況而定)訂立的獨家技術服務協議、獨家選擇權協議、貸款協議、股東表決權授權書、授權書、股權質押協議及配偶同意書(統稱為「結構性合約」)、結構性合約項下一系列合約安排及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(ii) 謹此授權任何一名本公司董事(「董事」)(或一名董事及本公司秘書或任何兩名董事或可能由董事會(「董事會」)委任的有關其他人士(包括董事)(如簽立文件有必要加蓋公章))簽署、簽立及交付彼/彼等認為必要、可取或權宜的一切有關文件及作出一切有關行動或事宜，以落實或進行結構性合約項下擬進行的交易。」</p>	<p>132,910,000 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

由於全部票數均贊成該決議案，故於股東特別大會上提呈的該決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為980,993,000股股份。除(i) 董事會主席、本公司行政總裁、執行董事以及本公司控股股東之一許夏林先生及其聯繫人（於股東特別大會日期，共同持有670,200,000股股份），及(ii) 作為本公司股份獎勵計劃項下持有40,944,000股未歸屬股份的受託人富途信託有限公司根據上市規則被要求並已經於股東特別大會上對該決議案放棄投票外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就該決議案作出投票的股份總數為269,849,000股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條於會上就該決議案放棄投票贊成。概無股東於該通函內表示有意投票反對該決議案。

代表董事會
小黃鴨德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港，2024年9月3日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生及張展耀先生；非執行董事李享先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）。