

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份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。



GAMEONE HOLDINGS LIMITED

智傲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8282)

於2022年5月5日舉行之 股東週年大會之投票結果

智傲控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2022年5月5日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，當中包括日期為2022年3月31日之通函(「該通函」)之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

獨立非執行董事樂美君女士已親身出席股東週年大會並擔任大會出席，而下列董事通過電子方式出席股東週年大會：劉漪先生、黃健穎先生、金栢霆先生及陸奕先生。

有關在股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事報告及本公司核數師報告。	85,196,894 (100%)	0 (0%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	85,196,894 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選劉漪先生為執行董事；	85,196,894 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃健穎先生為執行董事；	85,196,894 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選樂美君女士為獨立非執行董事；	85,196,894 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選金栢霆先生為獨立非執行董事；及	85,196,894 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陸奕先生為獨立非執行董事。	85,196,894 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	85,196,894 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。	85,196,894 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。	85,196,894 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	85,196,894 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成第1至第7項決議案為普通決議案，股東於股東週年大會上正式通過第1至第7項決議案為本公司普通決議案。

特別決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	按本公司日期為2022年3月31日的通函所載方式修訂本公司之公司章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並謹此授權董事辦理一切所需的事項，以落實採納本公司經修訂及重述公司章程大綱及細則。	85,196,894 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過75%票數贊成第1項決議案為特別決議案，股東於股東週年大會上正式通過第1項決議案特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為160,000,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東已於該通函表明在股東週年大會投票反對任何決議案之意願。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

並沒有任何股東於股東週年大會任何決議案投票中受到限制。

本公司之香港股份過戶及登記處卓佳證券登記有限公司為在股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
智傲控股有限公司
主席兼執行董事
劉漪

香港，2022年5月5日

於本公告日期，執行董事為劉漪先生及黃健穎先生；及獨立非執行董事為樂美君女士、金栢霆先生及陸奕先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司資料」頁內刊登，並於本公司網頁www.gameone.com.hk內刊登。