

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之任何損失承擔任何責任。



NOIZ GROUP LIMITED

聲揚集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8163)

於2024年5月20日舉行的 股東週年大會投票表決結果

聲揚集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2024年5月20日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，於2024年4月25日刊發的股東週年大會通告所載的所有提呈之決議案已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為604,395,612股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。每名股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為2024年4月25日之通函內表明其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任投票表決之監票人。

於股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	174,422,250 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選吳嘉善女士為本公司獨立非執行董事	174,422,250 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊慕嫦女士為本公司獨立非執行董事	174,422,250 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	174,422,250 (100%)	0 (0%)
4.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金	174,422,250 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份	174,422,250 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份	174,422,250 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大將授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權	174,422,250 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成第1項至第5(C)項各項決議案的票數超過50%，故第1項至第5(C)項各項決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事均有親身或以電子形式出席股東週年大會。

承董事會命
聲揚集團有限公司
主席兼行政總裁
王顯碩

香港，2024年5月20日

於本公告日期，執行董事為王顯碩先生(主席兼行政總裁)；而獨立非執行董事為吳嘉善女士、黃永傑先生及楊慕嫦女士。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在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完備，無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其發佈日期起最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面及本公司網站www.noiz-group.com內刊登。