

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**UNIVERSE ENTERTAINMENT AND CULTURE
GROUP COMPANY LIMITED**

寰宇娛樂文化集團有限公司

(前稱為 *Universe International Financial Holdings Limited* 寰宇國際金融控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

**於二零一八年十二月二十一日舉行之
股東週年大會之投票結果**

股東週年大會投票結果

茲提述寰宇娛樂文化集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年十一月二十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一八年十二月二十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納及省覽截至二零一八年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告書與獨立核數師(「核數師」)報告書。	759,308,458 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	(a) 重選林小明先生為執行董事；	759,308,458 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林傑新先生為執行董事；	759,308,458 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選莊岐鳴先生為獨立非執行董事；	1,585 (0.01%)	746,526,873 (99.99%)
	(d) 重選王爵偉先生為獨立非執行董事；及	1,585 (0.01%)	746,526,873 (99.99%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	759,308,458 (100%)	0 (0%)
3	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	759,308,458 (100%)	0 (0%)
4	(a) 授予董事一般無條件授權，以配發及發行本公司證券 ^(附註) ；	759,308,458 (100%)	0 (0%)
	(b) 授予董事一般無條件授權，以購回股份 ^(附註) ；及	759,308,458 (100%)	0 (0%)
	(c) 擴大授予董事之一般授權，以發行所購回股份面值之證券 ^(附註) 。	759,308,458 (100%)	0 (0%)
5	更新購股權計劃項下現有之10%計劃上限 ^(附註) 。	759,308,458 (100%)	0 (0%)

附註：此決議案全文載於日期為二零一八年十一月二十一日之股東週年大會通告。

由於以上提呈之決議案1、2(a)、2(b)、2(e)、3、4(a)、4(b)、4(c)及5各自獲高於50%之票數贊成，有關提呈之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於以上提呈之決議案2(c)及2(d)獲低於50%之票數贊成，有關提呈之決議案未獲通過為本公司之普通決議案。

董事退任

由於以上決議案2(c)及2(d)未獲通過為本公司之普通決議案，莊岐鳴先生(「莊先生」)及王爵偉先生(「王先生」)於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。董事會謹藉此機會向莊先生及王先生表達由衷謝意，答謝彼等於任期內及服務本公司期間向本公司所作出的貢獻。

莊先生及王先生已分別確認彼等並無與董事會有意見分歧及概無與彼等退任相關之其他事宜需要提醒股東注意。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為906,632,276股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表示其有意就於股東週年大會上提呈之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及轉讓處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
寰宇娛樂文化集團有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零一八年十二月二十一日

於本公佈日期，執行董事為林小明先生、洪祖星先生及林傑新先生，以及獨立非執行董事為蔡永冠先生、林芝強先生及鄧耀榮先生。