

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Animation Characters Company Limited

華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

於2019年11月21日舉行的股東特別大會的 投票結果

董事會欣然公佈，於2019年11月21日舉行的股東特別大會上，日期為2019年10月30日的股東特別大會通告所載提呈的特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述華夏動漫形象有限公司(「本公司」)日期為2019年10月30日的通函(「股東特別大會通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，於2019年11月21日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會的點票事宜。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本包含920,062,000股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。持有合共638,608,489股股份(佔已發行股份總數約69.41%)的股東已親身、透過受委代表或正式授權代表出席股東特別大會並於股東特別大會投票。概無股份如上市規則第13.40條所載，賦予股東權利出席股東特別大會但須在會上放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄表決。概無股東已在股東特別大會通函中表示其有意在股東特別大會上就特別決議案投反對票或放棄表決。

於股東特別大會上提呈的特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(%) ⁽²⁾	
		贊成	反對
1.	待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司的名稱由「China Animation Characters Company Limited」更改為「CA Cultural Technology Group Limited」，並採納「華夏文化科技集團有限公司」為本公司中文雙重外文名稱，並授權本公司任何一名董事作出其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽署一切文件及採取任何步驟以實行建議更改公司名稱及／或使其生效。	638,608,489 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

(1) 特別決議案全文載於股東特別大會通告。

(2) 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於超過75%票數投票贊成特別決議案，故此上述特別決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
華夏動漫形象有限公司
主席兼執行董事
莊向松

香港，2019年11月21日

於本公告日期，本公司執行董事為莊向松先生、丁家輝先生及劉茱香女士；本公司獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。