

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通告之內容概不負責，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通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。



Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited
九尊數字互娛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

二零二零年五月二十一日舉行的股東週年大會投票結果

股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果

九尊數字互娛集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於二零二零年五月二十一日(星期四)上午十時三十分假座香港夏愨道18號海富中心第一座24樓舉行，且載於日期為二零二零年四月二十日的股東週年大會通告的所提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行546,000,000股每股0.01港元的本公司股份(「股份」)，其為賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對會上所提呈決議案的股份總數。於股東週年大會上投票的股東及授權代表合共持有437,700,050股有投票權的股份。概無股份持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成會上所提呈的決議案，並且概無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會放棄投票權。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准派付截至二零一九年十二月三十一日止年度每股普通股股份2.52港仙之末期股息。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選呂建先生為本公司執行董事。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選梁俊華先生為本公司執行董事。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選蘇少萍女士為本公司非執行董事。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選徐穎德先生為本公司非執行董事。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選莊文勝先生為本公司獨立非執行董事。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選趙俊峰先生為本公司獨立非執行董事。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重選宋屹女士為本公司獨立非執行董事。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定核數師的薪酬。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 百分比，%)	
		贊成	反對
13.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)
14.	擴大根據上文第12項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第13項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第13項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	437,700,050 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數均贊成各決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

根據上市規則的規定，本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

承董事會命
九尊數字互娛集團控股有限公司
呂建
主席兼行政總裁

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告日期，執行董事為呂建先生、梁俊華先生；非執行董事為蘇少萍女士及徐穎德先生；獨立非執行董事為趙俊峰先生、莊文勝先生及宋屹女士。