

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的任何損失承擔任何責任。



China Bright Culture Group 煜盛文化集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1859)

於2020年6月28日舉行之 股東周年大會投票表決結果

於2020年6月28日舉行的煜盛文化集團*（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）上，日期為2020年4月29日之股東周年大會通告所載之所有建議決議案均已透過股數投票方式進行表決。

截至股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,000,000股，每股0.00001美元，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則要求於股東周年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任點票之監票員。於股東周年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2019年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會及本公司核數師報告。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選劉牧先生為執行董事。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳佳女士為執行董事。	692,656,976 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選陳凱先生為非執行董事。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選冉華女士為獨立非執行董事。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選黃偉德先生為獨立非執行董事。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選張頤武先生為獨立非執行董事。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
3.	續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過佔本公司於通過本決議案之日已發行股份數目20%的額外股份。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過佔本公司於通過本決議案之日已發行股份數目10%的股份。	692,656,976 (100%)	0 (0%)
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	692,656,976 (100%)	0 (0%)

由於贊成上述1至4項各項普通決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案均獲本公司股東批准。

承董事會命
煜盛文化集團*
主席
劉牧

中國北京，2020年6月28日

於本公告日期，執行董事為劉牧先生及陳佳女士；非執行董事為陳凱先生；及獨立非執行董事為冉華女士、黃偉德先生及張頤武先生。

* 僅供識別