

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。



## SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新娛科控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6933)

### 於2021年6月25日(星期五)舉行的股東週年大會的 投票表決結果

所有於本公司日期為2021年4月23日的股東週年大會通告及本公司日期為2021年4月23日的通函(「通函」)提呈的決議案已於新娛科控股有限公司(「本公司」)於2021年6月25日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式正式通過。

除另有指明外，本公告所用詞彙將與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條公佈股東週年大會表決結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2020年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選隋嘉恒先生為執行董事。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃志剛先生為非執行董事。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄧春華先生為獨立非執行董事。	242,692,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 重選李濤先生為執行董事。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定相關董事的酬金。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回數目不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理數目不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	242,692,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司根據第4項決議案項下授予董事的一般授權所購回股份總數擴大第5項決議案項下授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	242,692,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於上文第1至第6項決議案均獲過半數票數贊成，所有決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為400,000,000股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數為400,000,000股股份。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條的規定放棄就決議案投贊成票。

- (e) 概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄就決議案投票。
- (f) 概無股東於通函表明其欲於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。
- (g) 本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。

代表董事會  
新娛科控股有限公司  
主席  
隋嘉恒  
謹啟

香港，2021年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為隋嘉恒先生及李濤先生；非執行董事為黃志剛先生及何紹寧先生；以及獨立非執行董事為張春梅女士、鄧春華先生及陳楠女士。