

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。



Maoyan Entertainment

貓眼娛樂

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1896)

於2021年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述貓眼娛樂(「本公司」)日期為2021年4月27日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2021年6月28日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於日期為2021年4月27日的股東週年大會通告之所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數目為1,141,214,577股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數目。鄭志昊先生及由鄭志昊先生全資擁有的Rhythm Brilliant Limited(分別於本公司4,872,539股及19,277,225股股份中擁有權益，合共佔於股東週年大會當日已發行股份的2.12%)已於股東週年大會上就第4(E)項決議案放棄投票。

除以上所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表明彼等於股東週年大會上有意投票反對提呈的任何決議案或就會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司的香港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員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	771,247,590 (99.980114%)	153,400 (0.019886%)

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
2.	(a)	(i) 重選鄭志昊先生為執行董事。	770,155,146 (99.838496%)	1,245,844 (0.161504%)
		(ii) 重選李曉萍女士為非執行董事。	771,151,589 (99.967669%)	249,401 (0.032331%)
		(iii) 重選王傘女士為非執行董事。	771,151,589 (99.967669%)	249,401 (0.032331%)
		(iv) 重選陳尚偉先生為獨立非執行董事。	771,277,390 (99.983977%)	123,600 (0.016023%)
		(v) 重選尹紅先生為獨立非執行董事。	771,400,990 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	769,744,790 (100.000000%)	0 (0.000000%)	
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會授權執行董事或本公司管理層釐定核數師酬金。		771,400,990 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。		742,731,146 (96.283406%)	28,669,844 (3.716594%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。		771,400,990 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 通過加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。		741,385,800 (96.109003%)	30,015,190 (3.890997%)
	(D) 授予董事受限制股份單位年度授權，以根據受限制股份單位計劃發行本公司股份。		743,201,946 (96.344438%)	28,199,044 (3.655562%)
	(E) 授予本公司執行董事及首席執行官購股權以按照若干條款及條件認購本公司股本中15,066,000股股份。		724,101,722 (96.274278%)	28,022,043 (3.725722%)

由於上述第1至4(E)項普通決議案各獲50%以上票數贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
貓眼娛樂
執行董事
鄭志昊

香港，二零二一年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王犖女士、程武先生、陳少暉先生、林寧先生及唐立淳先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、尹紅先生及劉琳女士。