

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。



Imperium Group Global Holdings Limited 帝國集團環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

股東特別大會之投票表決結果

謹此提述帝國集團環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月七日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，通告所載之特別決議案(「決議案」)已於二零二一年六月三十日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	投票所代表之股份數目 (佔於股東特別大會上投票之 股份數目百分比)	
	贊成	反對
1. 待取得開曼群島公司註冊處處長通過出具更改名稱註冊證書批准後，將本公司英文名稱由「Imperium Group Global Holdings Limited」更改為「Imperium Technology Group Limited」，並將本公司中文雙重外國名稱由「帝國集團環球控股有限公司」改為「帝國科技集團有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長出具更改名稱註冊證書當日起生效，並謹此授權任何一名或多名董事進行彼／彼等認為使更改公司名稱生效而言屬必須、適宜或合宜的一切有關行動及事宜。	215,515,792 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文已載列於通告內。

由於超過75%的投票贊成上述決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為311,036,000股股份，即賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。如通函內所述，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股份授權股東出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄表決贊成決議案。此外，概無人士已於通函中表明彼等擬於股東特別大會中投票反對決議案或就決議案放棄投票。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為監票員，負責股東特別大會上的點票工作。

承董事會命
帝國集團環球控股有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生及邱澤峯先生；及獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。