

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**Qingci Games Inc.**  
**青瓷游戏有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6633)

## 於2022年6月6日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月6日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述青瓷游戏有限公司(「本公司」)日期為2022年4月25日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月6日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)獲委任為股東週年大會點票的監票員。董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生、曾祥碩先生、張龍根先生、林誠光教授及方煒瑾女士出席了股東週年大會。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
2.	向本公司股東宣派及派付截至2021年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股15.2港仙。	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
3.	(a) 重選黃智強先生為本公司執行董事；	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
	(b) 重選劉斯銘先生為本公司執行董事；	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
	(c) 重選曾祥碩先生為本公司執行董事；	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司全體董事酬金。	518,985,978 (99.99%)	10 (0.01%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司下一年度核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
5.	授予董事發行本公司普通股的一般授權。	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
6.	授予董事購回本公司普通股的一般授權。	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)
7.	擴大授予董事發行本公司普通股的一般授權。	518,985,978 (99.99%)	10 (0.01%)
特別決議案		贊成	反對
8.	採納新組織章程大綱及細則。	518,985,983 (99.99%)	5 (0.01%)

由於第1至7項普通決議案獲出席會議的股東及受委代表所持超過總數50%之有效票數投票贊成，故上述第1至7項以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

由於第8項特別決議案獲出席會議的股東及受委代表所持超過總數75%之有效票數投票贊成，故第8項特別決議案以投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為691,330,500股，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成任何決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

## 派發末期股息

經股東於股東週年大會上批准，截至2021年12月31日止年度之末期股息每股普通股15.2港仙將於2022年7月29日(星期五)派付予於2022年6月16日(星期四)名列本公司股東名冊的本公司股東。

本公司將自2022年6月14日(星期二)至2022年6月16日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有填妥的過戶表格連同相關股票必須不遲於2022年6月13日(星期一)下午四時三十分提交至中央證券(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)，以辦理登記手續。

承董事會命  
青瓷游戏有限公司  
執行董事  
劉斯銘

香港，2022年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事張龍根先生、林誠光教授及方煒瑾女士。