

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Strawbear Entertainment Group

稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

於2022年6月9日舉行的股東週年大會 投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

茲提述日期均為2022年4月28日的稻草熊娛樂集團(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有所述外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於2022年6月9日(星期四)上午十時正假座中國海南省萬寧市石梅灣濱海路1號石梅灣威斯汀度假酒店董事會議室舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均由股東以按股數投票方式正式通過。

有關全部決議案的股東週年大會投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (i) 重選張秋晨女士為執行董事。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (ii) 重選陳晨先生為執行董事。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (iii) 重選翟芳女士為執行董事。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|--------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (iv) 重選劉帆女士為非執行董事。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授予董事一般授權以發行本公司新股份。 | 436,063,400 (99.97%) | 122,000 (0.03%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 藉由加上購回股份數目以擴大發行新股份的一般授權。 | 436,063,400 (99.97%) | 122,000 (0.03%) |
| 特別決議案 | | | |
| 7. | 考慮並批准對本公司組織章程大綱及章程細則的建議修訂並採納第七次經修訂及重述本公司組織章程大綱及章程細則。 | 436,185,400 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：第4至7項決議案全文載於通告。

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附票數超過50%贊成上述各第1至6項普通決議案，故該等決議案均獲正式通過。由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持票數不少於四分之三的多數票贊成上述第7項特別決議案，故該決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為696,629,400股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟按上市規則第13.40條所載僅可就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則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有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生、翟芳女士、張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生作為本公司董事出席了股東週年大會。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓先生

中國北京，2022年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及劉帆女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。