

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2022年6月24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2022年4月14日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2022年4月14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2022年6月24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，本公告所用詞彙應與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的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2021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。	209,150,360 (100%)	0 (0%)
2a.	重選何紹寧先生為非執行董事。	209,150,360 (100%)	0 (0%)
2b.	重選張春梅女士為獨立非執行董事。	209,150,360 (100%)	0 (0%)
2c.	重選陳楠女士為獨立非執行董事。	209,150,360 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <sup>#</sup>		所投票數(%)	
		贊成	反對
2d.	授權董事會釐定相關董事的酬金。	209,150,360 (100%)	0 (0%)
3.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	209,150,360 (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已發行股份總數10%股份的一般授權。	209,150,360 (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已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	209,150,360 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回股份總數擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	209,150,360 (100%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 該等決議案的內容僅為概要。有關該等決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1至第6項決議案均獲全部贊成票，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409,167,630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409,167,630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。

全體董事均透過網絡直播出席股東週年大會。

代表董事會  
新娛科控股有限公司  
主席  
隋嘉恒  
謹啟

香港，2022年6月24日

於本公告日期，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。