

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。



友誼時光
FRIENDTIMES

FriendTimes Inc.
友誼時光股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6820)

二零二三年五月十六日舉行之股東周年大會的投票表決結果

友誼時光股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年五月十六日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二三年四月二十日的股東周年大會通告內的提呈決議案已以按股數投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,725,487,678 (99.96%)	741,663 (0.04%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的特別股息每股6港仙。	1,726,229,341 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選蔣孝黃先生為執行董事。	1,721,291,742 (99.71%)	4,937,599 (0.29%)
	(b) 重選徐林先生為執行董事。	1,726,229,341 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選祝偉先生為獨立非執行董事。	1,721,335,742 (99.72%)	4,893,599 (0.28%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	1,726,229,341 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。	1,726,229,341 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,704,888,562 (98.76%)	21,340,779 (1.24%)
6.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,726,229,341 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大根據第5項普通決議案授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司根據第6項普通決議案所回購股份的總數。	1,704,888,562 (98.76%)	21,340,779 (1.24%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准修訂本公司現行組織章程大綱及細則(載列於本公司日期為二零二三年四月二十日的通函附錄三)(「建議修訂」)以及採納已載有所有建議修訂的第二次經修訂及經重述組織章程大綱及細則以取代及摒除本公司現行組織章程大綱及細則。	1,726,229,341 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於二零二三年四月二十日的股東周年大會通告。
- (b) 由於第1項至第7項決議案獲得大部分票數投票贊成，第1至7項決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為2,180,850,000股。

- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,180,850,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事(除唐海燕女士因其他公務未能出席外)均出席了股東週年大會。

承董事會命
友誼時光股份有限公司
主席兼執行董事
蔣孝黃

香港，二零二三年五月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為蔣孝黃先生、徐林先生、吳傑先生及孫波先生；本公司的獨立非執行董事為祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。