

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。



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2023年6月8日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及董事退任

茲提述本公司日期均為2023年4月27日的通函(「通函」)及股東週年大會通告。除本公告所界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數及佔總票數的 概約百分比(%)		所投票數 總數	獲股東 通過
	贊成	反對		
1. 省覽本公司截至2022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。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是
2a. 重選隋嘉恒先生為本公司執行董事。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是
2b. 重選黃志剛先生為本公司非執行董事。	20,058,000 (8.65%)	211,797,526 (91.35%)	231,855,526	否
2c. 重選鄧春華先生為本公司獨立非執行董事。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是

普通決議案	所投票數及佔總票數的概約百分比(%)		所投票數總數	獲股東通過
	贊成	反對		
2d. 重選龐霞女士為本公司獨立非執行董事。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是
2e. 授權董事會釐定相關董事的酬金。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是
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彼等的酬金。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是
4. 授予本公司董事購回數目不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是
5. 授予本董事配發、發行及處理數目不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是
6. 藉加入本公司所購回股份總數擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是

特別決議案	所投票數及佔總票數的 概約百分比(%)		所投票數 總數	獲股東 通過
	贊成	反對		
7. 根據股東週年大會通告所載的第7項特別決議案批准及採納本公司經修訂及重述之組織章程大綱及第二份經修訂及重述之組織章程細則。	231,855,526 (100.00%)	0 (0.00%)	231,855,526	是

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案投贊成或反對票的已發行股份總數為409,167,630股股份。股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條的規定須就於會上提呈的決議案放棄投票。股東概毋須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。此外，概無股東於通函表明彼等欲於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任於股東特別大會上點票的監票員。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會，惟龐霞女士因有其他業務在身而缺席股東週年大會。

董事退任

由於第2b項決議案不獲股東於股東週年大會上通過，故根據本公司組織章程細則，黃志剛先生（「黃先生」）自股東週年大會結束時已退任非執行董事職務。本公司並無接獲黃先生通知有關彼與董事會之間存在任何分歧，且董事會不知悉任何有關其退任的事宜需要提請股東垂注。董事會謹藉此機會對黃先生於在任期間為本公司作出貢獻和為本集團服務表達由衷謝意。

承董事會命
新娛科控股有限公司
主席兼執行董事
隋嘉恒

香港，2023年6月8日

於本公告日期，執行董事為隋嘉恒先生及李濤先生；非執行董事為何紹寧先生；以及獨立非執行董事為龐霞女士、鄧春華先生及陳楠女士。