

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2023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2023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2023年6月9日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市朝陽區尚8設計創意產業園A2棟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。全體董事均出席股東週年大會。

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2022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會報告及本公司核數師報告。	409,832,200 (99.90%)	394,000 (0.10%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選劉小楓先生為執行董事。	410,226,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選王曉暉先生為非執行董事。	409,333,200 (99.78%)	893,000 (0.22%)
	(iii) 重選張森泉先生為獨立非執行董事。	410,226,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	410,226,200 (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。	410,226,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	409,333,200 (99.78%)	893,000 (0.22%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	410,226,200 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉由加上購回股份數目以擴大發行本公司新股份之一般授權。	409,333,200 (99.78%)	893,000 (0.22%)

附註：第4至6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%贊成上述各項普通決議案，故該等決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為700,394,200股。富途信託有限公司就本公司股份計劃持有27,090,000股股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本約3.87%，須就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為673,304,200股。除上文所披露者外，(i)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票；(ii)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；及(iii)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。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓先生

中國北京，2023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、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。