

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED

遊萊互動集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2022)

於二零二三年六月二十日
舉行之股東週年大會之投票表決結果及
採納第二次經修訂及重列的組織章程細則

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告所載列之全部決議案均已於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零二三年四月二十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載列之全部決議案（「決議案」）均已於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
2.	重選陸源峰先生為執行董事。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
3.	重選盧啟波先生為獨立非執行董事。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數20%之額外股份。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數10%之股份。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
8.	本公司已發行股本之上，加入根據第7項普通決議案所購回的股份數目，藉此擴大根據第6項普通決議案授予董事可發行股份之授權。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)
特別決議案		投票數目		投票總數
		贊成	反對	
9.	採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則。	1,013,472,282 (100%)	0 (0%)	1,013,472,282 (100%)

附註：

1. 由於上述第1至8項各項普通決議案之贊成票均超過50%，因此該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於上述第9項特別決議案之贊成票不少於75%，因此該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。
2. 決議案之全文載於股東週年大會通告。
3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,000,000,000股，此乃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所提呈之決議案之股份總數。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - (i) 概無股東有權出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
 - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
4. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上之監票員，以監察各決議案之點票。
5. 本公司全體董事，包括執行董事陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生，以及獨立非執行董事周志偉教授、李毅文先生及盧啟波先生均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

採納第二次經修訂及重列的組織章程細則

董事會欣然宣佈，採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則已於股東週年大會上獲正式通過。建議修訂之詳情載於通函內。本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則全文將分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gamehollywood.com)。

承董事會命
遊萊互動集團有限公司*
主席兼首席執行官
陸源峰

中國廣東省廣州市，二零二三年六月二十日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生；以及三位獨立非執行董事周志偉教授、李毅文先生及盧啟波先生。

* 僅供識別