

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shin Hwa World Limited

神話世界有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

**股東週年大會之投票結果及
董事會主席兼執行董事退任**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述神話世界有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十六日載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以按股數投票方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事會及核數師報告	1,448,875,697 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳美思女士為執行董事	1,448,875,697 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選石禮謙先生為獨立非執行董事	1,433,834,524 (98.96%)	15,041,173 (1.04%)
	(c) 授權董事會委任額外董事	1,448,795,297 (99.99%)	80,400 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,448,875,697 (100%)	0 (0.00%)
3.	重新委任誠豐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	1,448,875,697 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份(「股份」)	1,448,875,697 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	1,433,914,924 (98.97%)	14,960,773 (1.03%)
6.	透過加入第4項決議案項下所購回股份數目，擴大第5項決議案項下之一般授權	1,433,914,924 (98.97%)	14,960,773 (1.03%)
7.	(A) 批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	1,433,834,524 (98.96%)	15,041,173 (1.04%)
	(B) 批准採納服務供應商分項限額	1,433,834,524 (98.96%)	15,041,173 (1.04%)

附註：上述決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於超過50%投票贊成上述第1至7(B)項各項普通決議案，故第1至7(B)項普通決議案以按股數投票方式獲正式批准為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,226,252,310股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。誠如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，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會放棄就決議案表決。概無股東於通函中表示擬在股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

親身或以電子方式出席股東週年大會之董事包括執行董事陳美思女士、王海波博士、蒲慎珍女士、黃威先生、獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

董事會主席兼執行董事退任

仰智慧博士(「仰博士」)將根據本公司之公司細則於股東週年大會結束後輪值退任董事一職，而彼亦於股東週年大會上退任後不再擔任董事會主席。董事會並不知悉任何有關彼退任之事宜須敦請股東及聯交所垂注，而彼與董事會亦無任何意見分歧。

董事會謹藉此機會感謝仰博士過去為本公司作出之貢獻。

董事會現正採取行動以物色合適人選擔任董事會主席。本公司將於適當時候另作公告。

承董事會命
神話世界有限公司
署理主席兼執行董事
陳美思

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳美思女士(署理主席)、王海波博士、蒲慎珍女士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。