

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。



FingerTango Inc.

指尖悅動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6860)

於二零二三年六月二十七日(星期二) 舉行的股東週年大會投票結果

茲提述指尖悅動控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於二零二三年六月二十七日(星期二)舉行之股東週年大會上，根據上市規則規定及細則條文，經股東週年大會主席提出在股東週年大會上以投票方式表決載於股東週年大會通告的所有提呈決議案(「提呈決議案」)進行表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,931,387,000股股份，即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提呈決議案之股份總數。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所述須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會的所有提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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之經審核綜合財務報表、董事報告以及獨立核數師報告。	1,377,469,108 (99.933835%)	912,000 (0.066165%)
2.	重選以下本公司退任董事及授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金(作為獨立決議案)：		
	(i) 重選劉傑先生為執行董事；	1,378,378,108 (99.999782%)	3,000 (0.000218%)
	(ii) 重選柳建華博士為獨立非執行董事；及	1,377,469,108 (99.933835%)	912,000 (0.066165%)
	(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,378,381,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,378,381,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	1,377,469,108 (99.933835%)	912,000 (0.066165%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,378,381,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	藉加入購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	1,377,469,108 (99.933835%)	912,000 (0.066165%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現行第二次經修訂及重列組織章程細則(「現行組織章程細則」)的建議修訂(「建議修訂」)並採納第三份組織章程細則(「新組織章程細則」)，以取代和排除本公司現行組織章程細則，並於股東週年大會結束後即時生效以及授權本公司任何董事或公司秘書作出其認為屬必要以使新組織章程細則得以實行之一切事宜並採納新組織章程細則。*	1,378,381,108 (100.000000%)	0 (0.000000%)

* 該決議案僅以概要方式呈述。全文載於股東週年大會通告。

全體董事均已出席股東週年大會。

由於親身或委任代表出席股東週年大會的股東持有的股份所附票數的50%以上投票均贊成以上第1至6項各項普通決議案，及超過75%以上投票贊成第7項特別決議案，故所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月三十日有關建議修訂的公告以及通函。

董事會欣然宣佈，建議修訂已於股東週年大會上獲股東正式批准，且新組織章程細則將於股東週年大會日期生效並將於適當時候上載聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fingertango.com)。

承董事會命
指尖悅動控股有限公司
主席兼首席執行官
劉傑

中國廣州，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉傑先生；以及獨立非執行董事柳建華博士、郭靜鬥先生及隋鵬達先生。