

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**UNIVERSE ENTERTAINMENT AND CULTURE
GROUP COMPANY LIMITED
寰宇娛樂文化集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

**於二零二三年十二月四日舉行之
股東週年大會之投票結果**

股東週年大會投票結果

茲提述寰宇娛樂文化集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年十月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二三年十二月四日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納、省覽及採納截至二零二三年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)會報告書與本公司之獨立核數師中滙安達會計師事務所有限公司(「核數師」)報告書。	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	(a) 重選林小明先生為執行董事；	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)
	(b) 重選蔡永冠先生(其已擔任本公司獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事；	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)
	(c) 重選龐雪卿女士為獨立非執行董事；及	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)
3	重新委任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。	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)
4	(a) 授予董事一般無條件授權，以配發及發行股份 ^(附註) ；	677,308,874 (99.95%)	345,100 (0.05%)
	(b) 授予董事一般無條件授權，以購回股份 ^(附註) ；及	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)
	(c) 擴大授予董事之一般授權，以發行所購回股份數目之股份 ^(附註) 。	677,308,874 (99.95%)	345,100 (0.05%)
5	批准及採納新購股權計劃(定義見本公司致本公司股東日期為二零二三年十月三十日之通函及計劃授權限額(定義見新購股權計劃)) ^(附註) 。	677,308,874 (99.95%)	345,100 (0.05%)
6	根據新購股權計劃之提述，批准及採納服務供應商分項限額(定義見新購股權計劃) ^(附註) 。	677,308,874 (99.95%)	345,100 (0.05%)
特別決議案		贊成	反對
7	批准建議修訂本公司現有公司細則，並採納本公司新公司細則 ^(附註) 。	677,648,874 (99.99%)	5,100 (0.01%)

附註：此決議案全文載於日期為二零二三年十月三十日之股東週年大會通告。

由於提呈之決議案第1至6項各自獲高於50%之票數贊成，於股東週年大會上提呈之決議案第1至6項獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於提呈之特別決議案第7項獲高於75%之票數贊成，於股東週年大會上提呈之決議案第7項獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為906,632,276股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。於股東週年大會上，概無股東須就任何議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘為股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
寰宇娛樂文化集團有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零二三年十二月四日

於本公佈日期，執行董事為林小明先生及林傑新先生，以及獨立非執行董事為蔡永冠先生、鄧耀榮先生及龐雪卿女士。