

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

數字王國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

於二零二四年五月十七日舉行之 股東週年大會投票表決的結果 及 董事退任

董事會宣佈，除第 2(a)及 2(b)項決議案外，所有其他決議案已於二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會上，按股數投票方式獲正式通過。

謹此提述數字王國集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十三日之通函（「該通函」）以及日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，除第 2(a)及 2(b)項決議案外，載於上述股東週年大會通告內之所有其他決議案（「決議案」）已於二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會上，按股數投票方式獲股東正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任點票之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票表決數目及 佔投票表決總數之 大約百分比		投票表決 總數
	贊成	反對	
1. 省覽及接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	5,163,489,978 (100%)	0 (0%)	5,163,489,978
2. (a) 重選李衛強先生為本公司非執行董事。	1,705,371,184 (33.027491%)	3,458,118,794 (66.972509%)	5,163,489,978

	普通決議案	投票表決數目及 佔投票表決總數之 大約百分比		投票表決 總數
		贊成	反對	
	(b) 重選崔浩先生為本公司非執行董事。	1,745,485,636 (33.804377%)	3,418,004,342 (66.195623%)	5,163,489,978
	(c) 重選段雄飛先生為本公司獨立非執行董事。	5,162,434,796 (99.979565%)	1,055,182 (0.020435%)	5,163,489,978
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	5,163,489,978 (100%)	0 (0%)	5,163,489,978
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事釐定其酬金。	5,163,489,978 (100%)	0 (0%)	5,163,489,978
5.	(1) 授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。	5,163,489,978 (100%)	0 (0%)	5,163,489,978
	(2) 授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理額外股份。	5,162,301,194 (99.976977%)	1,188,784 (0.023023%)	5,163,489,978
	(3) 擴大授予本公司董事發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。	5,162,301,194 (99.976977%)	1,188,784 (0.023023%)	5,163,489,978

由於有超過 50% 票數投票反對上述第 2(a) 及 2(b) 項決議案，上述決議案（除第 2(a) 及 2(b) 項決議案外）已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，

- (i) 已發行股份總數為 7,979,248,625 股（即股東有權出席股東週年大會並對決議案作出表決之股份總數）；

- (ii) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案；及
- (iii) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

本公司執行董事謝安先生及孫大千博士、本公司非執行董事 Brian Thomas McConville 先生，以及本公司獨立非執行董事段雄飛先生、Elizabeth Monk Daley 博士及胡勁恒先生出席股東週年大會。本公司非執行董事李衛強先生、崔浩先生及 Alla Y Alenikova 女士及本公司獨立非執行董事劉暢女士未能出席股東週年大會。

董事退任

董事會宣佈，由於第 2(a)及 2(b)項決議案於股東週年大會未獲通過，故李衛強先生（「李先生」）及崔浩先生（「崔先生」）因此於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

董事會並未知悉與李先生及崔先生存有任何意見分歧，亦無與彼等退任有關任何事項須敦請股東及聯交所垂注。董事會謹此對李先生及崔先生於其任期為本公司及董事會所作貢獻深表謝意。

承董事會命
數字王國集團有限公司
執行董事兼行政總裁
謝安

香港，二零二四年五月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為謝安先生及孫大千博士；本公司非執行董事為 Alla Y Alenikova 女士及 Brian Thomas McConville 先生；而本公司獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生、Elizabeth Monk Daley 博士及胡勁恒先生。