

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，並明確表示概不就因本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之任何損失承擔任何責任。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

於 2024 年 5 月 27 日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已於2024年5月27日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」）日期為2024年5月10日之通函（「該通函」）其中載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的股東特別大會通告所載之決議案（「決議案」）已於2024年5月27日舉行之股東特別大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任股東特別大會投票的監票員。除李享先生及宋治強先生因其各自個人公務安排無法出席股東特別大會外，所有其他董事均已出席股東特別大會。

決議案全文載列於股東特別大會通告。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	已投票之股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
「 動議 謹此批准、確認及追認本公司與盈森玩具(惠州)有限公司於2024年4月12日簽訂的商品供應框架協議(「 經重續商品供應框架協議 」)及其項下擬進行的持續關連交易的年度上限;及謹此授權任何董事代表本公司簽署及執行經重續商品供應框架協議及任何其他文件或補充協議或契據,並作出及採取彼可能認為就經重續商品供應框架協議而言屬必要或適宜的一切有關事宜及一切有關行動,並作出彼可能認為屬必要、適宜或權宜的有關變動。」	133,968,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成上述決議案,故於股東特別大會上提呈的決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期,已發行股份總數為980,993,000股股份,即賦予股東權利出席股東特別大會及就會上提呈的決議案作出投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條於會上就該決議案放棄投票贊成。除(i)董事會主席、本公司行政總裁、執行董事以及本公司控股股東之一許夏林先生及其聯繫人(於股東特別大會日期,共同持有670,200,000股股份),及(ii)作為本公司股份獎勵計劃項下持有23,673,500股未歸屬股份的受託人富途信託有限公司根據上市規則被要求並已經於股東特別大會上對決議案放棄投票外,概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

代表董事會
小黃鴨德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港,2024年5月27日

於本公告日期,董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生;執行董事郭振傑先生及張展耀先生;非執行董事李享先生;及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士(榮譽勳章,太平紳士)。