

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的任何損失承擔任何責任。

**Duiba Group**  
**兑吧集团**  
**DUIBA GROUP LIMITED**  
**兑吧集团有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1753)

**於2024年5月31日舉行的股東週年大會之投票結果**

茲提述兑吧集团有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月30日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年5月31日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2024年4月30日的股東週年大會通告之所有提呈決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,076,823,200股股份。概無股東須根據《上市規則》就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。陳曉亮先生、朱江波先生、程鵬先生及楊佳青女士親身出席股東週年大會；甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士透過電子方式出席股東週年大會。所有董事已出席股東週年大會。

本公司之香港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獲委任為點票工作的監票員。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	458,052,529 99.862737%	629,600 0.137263%	
2.	(a)	(1) 重選陳曉亮先生為本公司執行董事。	458,682,129 100.000000%	0 0.000000%
		(2) 重選朱江波先生為本公司執行董事。	458,682,129 100.000000%	0 0.000000%
		(3) 重選楊佳青女士為本公司非執行董事。	458,682,129 100.000000%	0 0.000000%
	(b)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	458,682,129 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	458,682,129 100.000000%	0 0.000000%	
4(A).	授予本公司董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理不超過於本普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的股份。	458,052,529 99.862737%	629,600 0.137263%	
4(B).	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	458,682,129 100.000000%	0 0.000000%	
4(C).	擴大授予本公司董事發行本公司股份的一般授權，以發行根據第4(B)項普通決議案已購回股份數目的本公司股份。	458,052,529 99.862737%	629,600 0.137263%	
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
5.	批准對本公司第二次經修訂及重列組織章程細則的建議修訂及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程細則。	458,682,129 100.000000%	0 0.000000%	

由於超過50%票數投票贊成第1至4項各項決議案，故該等決議案均已正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數投票贊成第5項決議案，故該決議案已正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
兑吧集團有限公司  
主席  
陳曉亮

中國，杭州，2024年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉亮先生、朱江波先生及程鵬先生；非執行董事楊佳青女士；以及獨立非執行董事甘偉民先生、高富平博士及石建勳博士。