

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。



Maoyan Entertainment

貓眼娛樂

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1896)

於2024年6月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述貓眼娛樂(「本公司」)日期為2024年4月25日的通函(「該通函」)。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。

於2024年6月26日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於日期為2024年4月25日的股東週年大會通告的所有提呈的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，已發行股份總數目為1,158,431,349股。恒泰信託(香港)有限公司(以其作為本公司於2018年7月23日採納的受限制股份單位計劃之受託人的身份)持有10,108,633股股份，佔本公司於股東週年大會當日已發行股本的0.87%，須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票並已放棄投票。故此，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1,148,322,716股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案。除以上所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦概無股東於該通函內表明彼等於股東週年大會上有意投票反對提呈的任何決議案或就會上提呈的任何決議案放棄投票。

在本公司的十一名董事中，鄭志昊先生、王長田先生、李曉萍女士、王傘女士、唐立淳先生、汪華先生及陳尚偉先生親自或通過電子方式出席了股東週年大會，而其餘董事因其他公務未能出席。

本公司的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員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	790,463,661 (99.956298%)	345,600 (0.043702%)
2.	(a) 重選以下人士為董事：		
	(i) 重選王長田先生為非執行董事；	778,593,316 (98.455260%)	12,215,945 (1.544740%)
	(ii) 重選王傘女士為非執行董事；	779,002,462 (98.506998%)	11,806,799 (1.493002%)
	(iii) 重選陳尚偉先生為獨立非執行董事；	775,295,762 (98.038276%)	15,513,499 (1.961724%)
	(iv) 重選尹紅先生為獨立非執行董事；	790,682,051 (99.983914%)	127,210 (0.016086%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	790,380,661 (99.945802%)	428,600 (0.054198%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會授權執行董事或本公司管理層釐定核數師酬金。	787,041,331 (99.523535%)	3,767,930 (0.476465%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	737,898,514 (93.309291%)	52,910,747 (6.690709%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(B)	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	790,272,261 (99.932095%)	537,000 (0.067905%)
(C)	通過加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	738,857,171 (93.430516%)	51,952,090 (6.569484%)

由於上述第1項至4(C)項普通決議案均已獲50%以上的票數贊成，故上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
貓眼娛樂
執行董事
鄭志昊

香港，2024年6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王華女士、孫忠懷先生、陳少暉先生及唐立淳先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、尹紅先生及劉琳女士。