

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Star Plus Legend Holdings Limited 巨星傳奇集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6683)

於2024年6月28日舉行 之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

巨星傳奇集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2024年6月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	310,669,848 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選馬心婷女士為執行董事。	310,354,254 (99.90%)	315,594 (0.10%)
	(b) 重選錢中山博士為執行董事。	310,573,754 (99.97%)	96,094 (0.03%)
	(c) 重選賴國輝先生為執行董事。	310,573,754 (99.97%)	96,094 (0.03%)

普通決議案		票數 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
	(d) 重選楊峻榮先生為非執行董事。	310,573,754 (99.97%)	96,094 (0.03%)
	(e) 重選陳中先生為非執行董事。	310,573,754 (99.97%)	96,094 (0.03%)
	(f) 重選薛軍博士為獨立非執行董事。	310,607,848 (99.98%)	62,000 (0.02%)
	(g) 重選Yang Dave De先生為獨立非執行董事。	310,607,848 (99.98%)	62,000 (0.02%)
	(h) 重選鍾靜儀女士為獨立非執行董事。	310,607,848 (99.98%)	62,000 (0.02%)
	(i) 授權董事會釐定董事薪酬。	310,605,748 (99.98%)	64,100 (0.02%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	310,669,848 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(「股份」)總數10%的股份(「購回授權」)。 ^{(附註(b))}	310,607,848 (99.98%)	62,000 (0.02%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的法定及未發行股份(「發行授權」)。 ^{(附註(b))}	309,249,592 (99.54%)	1,420,256 (0.46%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，擴大授予董事以發行、配發及處理法定及未發行股份的發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回的股份總數。 ^{(附註(b))}	309,187,592 (99.52%)	1,482,256 (0.48%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按本公司股東(「股東」)於股東週年大會上親自或由受委托代表投票的股份總數計算。
- (b) 第4、5及6項決議案的全文載於日期為2024年4月29日的股東週年大會通告及本公司日期為2024年6月14日的公告內。
- (c) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有有關決議案已正式作為普通決議案獲通過。
- (d) 於股東週年大會當日已發行股份總數為833,338,500股。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為833,338,500股。
- (f) 概無任何股份賦予持有人權利以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。
- (g) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。
- (h) 概無股東於本公司日期為2024年4月29日之通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 於股東週年大會日期，本公司並無任何庫存股份。
- (j) 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於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (k) 本公司執行董事馬心婷女士、錢中山博士及賴國輝先生；非執行董事楊峻榮先生；及獨立非執行董事薛軍博士、Yang Dave De先生及鍾靜儀女士均已親身或以電子方式出席股東週年大會。非執行董事陳中先生因其他事務而未能出席股東週年大會。

承董事會命
巨星傳奇集團有限公司
主席兼執行董事
馬心婷

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會由三名執行董事馬心婷女士、錢中山博士及賴國輝先生；兩名非執行董事楊峻榮先生及陳中先生；以及三名獨立非執行董事薛軍博士、Yang Dave De先生及鍾靜儀女士組成。