

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

ALLEGRO CULTURE LIMITED

律齊文化有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

股東週年大會之投票表決結果及 繼續暫停買賣

茲提述律齊文化有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十五日之通函(「通函」)。除非文義另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通函所載股東週年大會通告載列之所有決議案(「該等決議案」)已於二零二五年九月十六日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為455,534,000股股份，亦即賦予持有人權利出席大會及投票贊成或反對全部決議案之股份總數。概無任何股東須放棄表決權。

於舉行股東週年大會當日，並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就該等決議案投反對票之已發行股份。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

有關各項該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；	137,010,628 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
3.	(a) 重選姚思慧女士為執行董事；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選孫婧女士為非執行董事；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鍾美瑤女士為非執行董事；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄧寶琳女士為獨立非執行董事；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選李朝波先生為獨立非執行董事；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選楊婉寧女士為獨立非執行董事；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定彼等之酬金；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
4.	續聘天健國際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會釐定其酬金；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事之一般授權，以配發及發行新股份；	137,010,628 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司本身股份；及	137,010,628 (100%)	0 (0%)
7.	以本公司所購回股份之面值數額擴大授予本公司董事之新發行授權，以配發及發行額外股份。	137,010,628 (100%)	0 (0%)

附註：

- 票數百分比乃以親身或由法團代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基礎。
- 所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

由於超過50%的票數贊成該等決議案，故全部該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

繼續暫停股份買賣

本公司股份已於二零二四年四月二日(星期二)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
律齊文化有限公司
執行董事
姚思慧

香港，二零二五年九月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事姚思慧女士；非執行董事鍾美瑤女士及孫婧女士；以及獨立非執行董事鄧寶琳女士、李朝波先生及楊婉寧女士組成。