

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。



Imperium Group Global Holdings Limited 帝國集團環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

於二零二零年十月二十三日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二零年十月二十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述帝國集團環球控股有限公司同時於二零二零年十月七日刊發之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案(「**決議案**」)已於二零二零年十月二十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為287,206,000股股份。根據公開可得資料，Diamond State Holdings Limited擁有214,428,488股股份，其已表示將於股東特別大會上就股東特別大會通告所載之決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股份授權股東出席股東特別大會及就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票，亦無股東須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案。

因此，共有72,777,512股股份(相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本約25.34%)授權其持有人出席股東特別大會及於會上就提呈之決議案投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會上的點票工作。

股東特別大會之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	所投票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認VIE協議及其項下擬進行之交易。 ^(附註)	8,035,092 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文已載列於通告內。

由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
帝國集團環球控股有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二零年十月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、陸偉強先生及梁國賢先生；及本公司獨立非執行董事分別為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。