

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2021年5月28日舉行的股東週年大會之投票結果及
董事的退任及委任**

於2021年5月28日舉行的兑吧集团有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2021年4月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。

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本公司股份(「股份」)總數為1,076,823,200股。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「《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條放棄投票贊成決議案。概無本公司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。

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2020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。	498,689,562 100.00%	0 0.00%
2.	(a) (1) 重選朱江波先生為本公司董事。	492,122,762 98.68%	6,566,800 1.32%
	(2) 重選陳秀義先生為本公司董事。	498,689,562 100.00%	0 0.00%
	(b) 選舉么文權先生為本公司董事。	498,689,562 100.00%	0 0.00%
	(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	498,689,562 100.00%	0 0.00%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	498,689,562 100.00%	0 0.00%
4.*	(a) 授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。	489,640,629 98.19%	9,048,933 1.81%
	(b) 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	498,689,562 100.00%	0 0.00%
	(c) 擴大授予本公司董事發行本公司股份的一般授權，擴大數目為已購回股份數目。	489,640,629 98.19%	9,048,933 1.81%

* 第4項決議案的全文載於股東週年大會通告

由於超過一半的票數投票贊成各項決議案，故決議案獲本公司股東批准。

董事退任

茲提述本公司日期為2021年4月27日的通函(「通函」)。誠如通函所披露，陳婷女士(「陳女士」)及黃韜先生(「黃先生」)已分別退任本公司執行董事及非執行董事職務，於股東週年大會結束後生效。

陳女士及黃先生已各自確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無與彼退任有關的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向陳女士及黃先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委任

董事會欣然宣佈，么文權先生(「么先生」)當選為本公司的執行董事，自股東週年大會結束後生效。么先生將與本公司訂立服務協議，協議有效期自股東週年大會之日起計三年，任何一方可提前至少兩個月向另一方發送書面通知，終止該協議。么先生無權收取任何董事袍金並將不會因擔任董事而獲得任何報酬。

請參閱有關么先生的履歷、任期、酬金及其他根據《上市規則》須予以披露的相關資料之通函。於本公告日期，披露於通函內么先生的該等前述資料並未發生任何變化。

承董事會命
兌吧集團有限公司
主席
陳曉亮

中國，杭州，2021年5月28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、程鵬先生、陳秀義先生及么文權先生；以及獨立非執行董事甘偉民先生、歐陽輝博士及高富平博士。