

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED

遊萊互動集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2022)

**於二零二一年六月二日舉行之股東週年大會之
投票表決結果、董事之變更及董事會委員會成員之變更**

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二一年四月三十日之股東週年大會通告所載列之全部決議案均於二零二一年六月二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

謹此提述本公司日期均為二零二一年四月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二一年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載列之全部決議案（「決議案」）均已於二零二一年六月二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事會報告與核數師報告。	948,295,884 (100.00%)	0 (0.00%)	948,295,884 (100.00%)
2.	重選李毅文先生為獨立非執行董事。	948,295,884 (100.00%)	0 (0.00%)	948,295,884 (100.00%)
3.	選舉周志偉教授為獨立非執行董事。	948,295,884 (100.00%)	0 (0.00%)	948,295,884 (100.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	948,295,884 (100.00%)	0 (0.00%)	948,295,884 (100.00%)
5.	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。	793,194,844 (83.64%)	155,101,040 (16.36%)	948,295,884 (100.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數20%之額外股份。	948,295,884 (100.00%)	0 (0.00%)	948,295,884 (100.00%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數10%之股份。	948,295,884 (100.00%)	0 (0.00%)	948,295,884 (100.00%)
8.	在本公司已發行股本之上，加入根據第7項普通決議案所購回的股份數目，藉此擴大根據第6項普通決議案授予董事可發行股份之授權。	948,295,884 (100.00%)	0 (0.00%)	948,295,884 (100.00%)

附註：

1. 由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為普通決議案。
2. 決議案之全文載於股東週年大會通告。
3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,000,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - (i) 概無股東有權出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
 - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受到任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
4. 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於股東週年大會上之監票員，以監察各決議案之點票。

獨立非執行董事變更

獨立非執行董事退任

於二零二一年六月二日舉行的股東週年大會結束後，董事會宣佈凌潔心女士（「凌女士」）已根據章程細則在股東週年大會上輪值退任之規定退任獨立非執行董事，而由於有其他個人事務，凌女士並無於股東週年大會上膺選連任。凌女士亦不再擔任董事會轄下審核委員會主席。

凌女士已確認，其與董事會之間並無分歧，亦無其他有關其退任之事項須提請股東注意。

董事會謹藉此機會就凌女士於本公司任職期間內對本公司所作的寶貴貢獻，向其致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會建議在股東週年大會上選舉並委任周志偉教授（「周教授」）為獨立非執行董事，自二零二一年六月二日起生效。周教授亦已獲委任為董事會轄下審核委員會主席，自同日起生效。根據上市規則第13.51(2)條披露的周教授履歷詳情及資料已載於通函內，截至本公告日期，該等資料概無任何變動。周教授將收取之酬金將由董事會轄下薪酬委員會及董事會參考彼之相關經驗、背景及其於本公司之職責及現行市場基準而釐定。本公司將在二零二一年中期報告內披露周教授收取酬金的情況。

本公司謹此歡迎周教授加入董事會成為獨立非執行董事。

承董事會命
遊萊互動集團有限公司*
主席兼首席執行官
陸源峰

中國廣東省廣州市，二零二一年六月二日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生；以及三位獨立非執行董事周志偉教授、李毅文先生及盧啟波先生。

* 僅供識別