

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。



SUN ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

太陽娛樂集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8082)

二零二二年六月六日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二二年六月六日(星期一)舉行股東週年大會上以投票方式表決獲正式通過。

茲提述太陽娛樂集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月三日有關召開股東週年大會(「股東週年大會」)所刊登之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二二年六月六日(星期一)舉行股東週年大會，該通告所載列的提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

本公司於股東週年大會當日已發行股份為 2,096,015,671 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對所提呈的決議案及概無股東根據 GEM 上市規則須放棄投票。亦無任何人士於該通函中表示擬於股東週

年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

獨立非執行董事陳偉民先生擔任股東週年大會主席。獨立非執行董事葉偉雄博士及蕭喜臨先生均已親身出席股東週年大會；執行董事唐才智先生及鍾楚霖先生均已以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會提呈的所有決議案，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告	904,770,784 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鍾楚霖先生為執行董事	904,770,784 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉偉雄博士為獨立非執行董事	904,770,784 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蕭喜臨先生為獨立非執行董事 (彼出任本公司獨立非執行董事已逾9年)	904,770,784 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	904,770,784 (100%)	0 (0%)
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酬金	904,770,784 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准通告第4項詳列之普通決議案	904,770,784 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准通告第5項詳列之普通決議案	904,770,784 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准通告第6項詳列之普通決議案	904,770,784 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准建議更改公司名稱	904,770,784 (100%)	0 (0%)

鑒於第 1 至 6 項決議案均已獲得多於 50% 的贊成票，故此第 1 至 6 項決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式獲通過為普通決議案。

鑒於第 7 項決議案已獲得多於 75% 的贊成票，故此所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式獲通過為特別決議案。

承董事會命
太陽娛樂集團有限公司
 主席及執行董事
唐才智

香港，二零二二年六月六日

於本公佈日期，執行董事包括兩名執行董事唐才智先生(主席)和鍾楚霖先生(行政總裁)；及三名獨立非執行董事為陳偉民先生、葉偉雄博士及蕭喜臨先生。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少 7 日刊載於 GEM 網址 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」專頁內及本公司之網站 www.8082.com.hk 內。