

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED

環球印館控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8448)

於二零二二年九月六日舉行之股東週年大會投票表決之結果

環球印館控股有限公司(「本公司」)於二零二二年九月六日(星期二)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零二二年八月八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)上所載之各項建議決議案，已於會上按股數投票方式進行表決。

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股東週年大會上進行表決之監票人。

各項於股東週年大會上提呈之決議案按股數投票方式進行表決之結果如下：

普通決議案 ^(附註1)		票數(%) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告	506,528,600 (100%)	0 (0%)
2.	重選林承大先生為執行董事	506,528,600 (100%)	0 (0%)
3.	重選周文強先生為執行董事	506,528,600 (100%)	0 (0%)
4.	重選許清耐先生為執行董事	506,528,600 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		票數 (%) (附註2)	
		贊成	反對
5.	重選黃振國先生為獨立非執行董事	506,528,600 (100%)	0 (0%)
6.	重選何嘉明先生為獨立非執行董事	506,528,600 (100%)	0 (0%)
7.	重選蘇淑韻女士為獨立非執行董事	506,528,600 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	506,528,600 (100%)	0 (0%)
9.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	506,528,600 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處置於本公司股本中不超過本公司現有已發行股本20%的額外股份	506,528,600 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司現有已發行股本10%的本公司股份	506,528,600 (100%)	0 (0%)
12.	擴大授予董事之一般及無條件授權以根據本公司購回股份數目配發及發行本公司額外股份	506,528,600 (100%)	0 (0%)

特別決議案 (附註1)			
13.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「組織章程大綱及細則」)，以及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則為新組織章程大綱及細則，以於大會結束後即時取代及摒除現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或本公司高級職員作出一切必要事宜，以落實採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以處理於香港及於開曼群島之一切所需備案工作	506,528,600 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 表決票數及百分比乃根據親自或委派代表在股東週年大會上投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

由於第1項至12項決議案獲得超過50%票數贊成，故該等決議案已正式通過為本公司之普通決議案。由於第13項決議案獲得超過75%票數贊成，故該決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之總數為900,000,000股，有關股份之全部持有人均有權出席股東週年大會並就會上提呈之全部決議案投贊成或反對票。概無賦予本公司股東有權出席股東週年大會，而須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載於會上放棄投贊成票規定所提呈決議案之股份。概無本公司股東根據GEM上市規則於股東週年大會上須就任何所提呈決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二二年八月八日的通函中表示其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

所有董事(包括林承大先生、周文强先生、許清耐先生、黃振國先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士)親身出席股東週年大會。

承董事會命
環球印館控股有限公司
主席兼執行董事
林承大

香港，二零二二年九月六日

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其中所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為林承大先生、周文强先生及許清耐先生，而獨立非執行董事為黃振國先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司網頁 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登及於本公司網頁 www.uprintshop.hk 刊登。