

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Blue Moon Group Holdings Limited

藍月亮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6993)

於2023年6月16日(星期五)舉行的 股東週年大會的投票表決結果、 非執行董事退任及 審核委員會組成變更

茲提述藍月亮集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者各自具有相同涵義。

於2023年6月16日(星期五)舉行的股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月16日(星期五)舉行的股東週年大會上，通告所載列所有決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比 ¹		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	5,016,219,013 (100.0000%)	1 (0.0000%)	5,016,219,014
2. 宣派截至2022年12月31日止年度的本公司末期股息每股普通股16.8港仙。	5,016,227,013 (100.0000%)	1 (0.0000%)	5,016,227,014
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,016,155,013 (99.9987%)	64,001 (0.0013%)	5,016,219,014

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比 ¹		投票總數
		贊成	反對	
4.	(a) (i) 重選潘東女士為本公司執行董事。	5,005,210,443 (99.7805%)	11,008,571 (0.2195%)	5,016,219,014
	(ii) 重選Bruno Robert MERCIER先生為本公司獨立非執行董事。	5,015,782,218 (99.9913%)	436,796 (0.0087%)	
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	5,016,219,012 (100.0000%)	2 (0.0000%)	
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的新股份。 ²	5,006,459,914 (99.8054%)	9,759,100 (0.1946%)	5,016,219,014
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。 ²	5,016,219,013 (100.0000%)	1 (0.0000%)	5,016,219,014
7.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，有關股份數目不得超過本公司所購回股份的數目。 ²	5,007,580,913 (99.8278%)	8,638,101 (0.1722%)	5,016,219,014
特別決議案		投票數目及佔投票總數之百分比 ¹		投票總數
		贊成	反對	
8.	批准及採納第二次經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則。 ²	5,013,135,066 (99.9385%)	3,083,946 (0.0615%)	5,016,219,012

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後4個位。
2. 第5及8項決議案全文載於通告。
3. 由於超過50%票數投票贊成上述第1至7項決議案，故第1至7項決議案已獲通過為本公司的普通決議案。由於超過75%票數投票贊成上述第8項決議案，故第8項決議案已獲通過為本公司的特別決議案。該等決議案詳情載於通告。
4. 於股東週年大會日期，本公司合共有5,862,521,406股股份，該總數為賦予股東權利出席及就該等決議案投贊成或反對票的股份總數。

5. 概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案，亦無股東須根據上市規則規定就該等決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意就任何該等決議案投反對票或放棄投票。
6. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決時的監票員。
7. 就上文第2項決議案而言，末期股息將於2023年7月28日(星期五)向於2023年6月27日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付。
8. 根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、潘國樑先生及肖海珊女士；非執行董事曹偉先生；以及獨立非執行董事Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生出席股東週年大會。

非執行董事退任

董事會宣佈，根據本公司經修訂及重列組織章程細則，曹偉先生(「曹先生」)因個人理由及其他業務安排而於股東週年大會上輪值退任並不會膺選連任。因此，曹偉先生不再擔任本公司的非執行董事及審核委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有關彼輪值退任的任何事宜須提請聯交所或股東垂注。董事會衷心感謝曹先生於任職期間對本公司作出的貢獻。

審核委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2023年6月16日起，胡野碧先生獲委任為本公司審核委員會成員。

承董事會命
藍月亮集團控股有限公司
主席兼執行董事
潘東

香港，2023年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、潘國樑先生及肖海珊女士；以及獨立非執行董事Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生。