

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，概不對因本公佈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。



DREAM EAST
梦东方

DREAM EAST GROUP LIMITED

夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)

(股份代號：593)

- (1) 二零二三年六月二十八日舉行之股東周年大會投票表決結果；**
- (2) 董事退任；及**
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更**

董事會茲宣佈：

- (1) 於二零二三年六月二十八日舉行之股東周年大會上，載列於二零二三年四月二十八日的股東周年大會通知內所有提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過；
- (2) 於二零二三年六月二十八日之股東周年大會結束後，劉勁柏先生退任本公司非執行董事一職，以及陳廣壘博士退任本公司獨立非執行董事一職；及
- (3) 於劉勁柏先生及陳廣壘博士退任董事後，劉勁柏先生不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，而陳廣壘博士亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員，均自二零二三年六月二十八日起生效。

二零二三年六月二十八日舉行之股東周年大會投票表決結果

夢東方集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈，本公司於二零二三年六月二十八日舉行之股東周年大會(「**股東周年大會**」)上，載列於日期為二零二三年四月二十八日的股東周年大會通告(「**通告**」)內所有提呈之決議案均以投票方式表決。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東周年大會。

股東周年大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|-------|---|-----------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。 | 205,194,287 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (A) 重選楊蕾先生為本公司之執行董事。 | 12,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 重選劉勁柏先生為本公司之非執行董事。 | 不適用 ^(附註) | 不適用 ^(附註) |
| | (C) 重選趙偉誠先生為本公司之非執行董事。 | 205,194,287 (100%) | 0 (0%) |
| | (D) 重選孟曉蘇博士為本公司之獨立非執行董事。 | 12,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (E) 授權董事會任命新增董事。 | 205,194,287 (100%) | 0 (0%) |
| | (F) 授權董事會釐訂董事酬金。 | 205,194,287 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 重新委聘中審眾環會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 205,194,287 (100%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 批准本公司現行公司細則之建議修訂及採納本公司經修訂及重列公司細則。 | 205,194,287 (100%) | 0 (0%) |

附註：茲提述本公司日期為二零二三年六月五日的公佈，內容有關非執行董事退任及撤回股東周年大會的第2(B)項普通決議案，據此本公司宣佈劉勁柏先生將於股東周年大會結束後退任且不會在股東周年大會上膺選連任。因此，上述第2(B)項決議案不再適用，且不會於股東周年大會上提呈以供本公司股東考慮。

由於上述第1、2(A)、2(C)、2(D)、2(E)、2(F)及3項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案已獲本公司股東於股東周年大會上正式通過為普通決議案。

由於上述第4項決議案獲超過75%之票數贊成，因此該決議案已獲本公司股東於股東周年大會上正式通過特別決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為285,490,845股，亦即賦予其持有人權利出席股東周年大會並可於會上就所有決議案表決的股份總數。

概無任何本公司股東於股東周年大會上提呈的決議案表決需受任何限制。概無本公司股東於通函中表明彼擬於股東周年大會上就任何提呈之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寶德隆證券登記有限公司獲委聘於股東周年大會上作為點票之監票員。

董事退任

誠如於本公司日期為二零二三年六月五日的公佈所披露，劉勁柏先生（「劉先生」）於股東周年大會退任董事職務，由於彼有意投入更多時間於其他個人安排及事務，因此彼不尋求重選連任。

誠如通函所披露，陳廣壘博士（「陳博士」）於股東周年大會輪值退任董事職務，由於彼希望將更多的時間投入到其他業務承擔中，因此彼不尋求重選連任。

董事會謹此宣佈劉先生及陳博士於股東周年大會結束後分別退任本公司非執行董事及獨立非執行董事。

劉先生及陳博士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無就彼等退任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生及陳博士於任內為本公司所作出的努力及寶貴貢獻。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

董事會亦宣佈，於劉先生及陳博士退任董事後，劉先生不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，而陳博士亦不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員，均自二零二三年六月二十八日生效。

因此，本公司無法達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以下規定：(i)上市規則第3.21條項下審核委員會必須由獨立非執行董事擔任主席的要求；及(ii)上市規則第3.25條項下薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席的要求。

本公司將竭盡所能在切實可行情況下儘快且無論如何須於上市規則第3.23及3.27條所指定的期間內作出必要任命，以滿足上述上市規則的規定及填補有關空缺。本公司將適時另行作出公告。

承董事會命
夢東方集團有限公司
主席
周金

香港，二零二三年六月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事周金女士(主席)及楊蕾先生，非執行董事趙偉誠先生，以及獨立非執行董事孟曉蘇博士、楊步亭先生、趙大新先生及蔡偉康先生組成。