

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Plus Group Holdings Inc.
普樂師集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2486)

**於2023年6月30日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

董事會謹此宣佈，載於股東週年大會通告內的全部決議案均已於2023年6月30日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會

茲提述普樂師集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年6月8日於2023年6月30日舉行的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的全部所提呈決議案均已於2023年6月30日舉行的股東週年大會上作為普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表。	103,271,200 (100%)	0 (0%)
2.	授予本公司的董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	103,271,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	103,271,200 (100%)	0 (0%)
4.	藉加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司股份的一般授權。	103,271,200 (100%)	0 (0%)
5(i).	重選楊洪先生為執行董事。	103,271,200 (100%)	0 (0%)
5(ii).	重選李建波先生為非執行董事。	103,271,200 (100%)	0 (0%)
5(iii).	重選鐘傑生先生為非執行董事。	103,271,200 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	103,271,200 (100%)	0 (0%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師的任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止並授權董事會釐定其薪酬。	103,271,200 (100%)	0 (0%)

附註：

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。普通決議案以超過50%的贊成票通過。

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第7項普通決議案，故全部決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份數目為125,200,400股股份，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決議案的股份總數。就本公司所盡悉、深知及確信：(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票於股東週年大會上提呈的任何決議案；(ii)概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及(iii)概無股東於股東週年大會通函內表示投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就其放棄投票的任何意向。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

楊洪先生及劉文德先生親身出席股東週年大會。孫廣軍先生、李建波先生、鐘傑生先生及顏永豪先生透過電子方式出席股東週年大會。李營開女士因其他事務安排而未能出席股東週年大會。

承董事會命
普樂師集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
孫廣軍先生

香港，2023年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席、執行董事兼行政總裁孫廣軍先生及執行董事楊洪先生、非執行董事李建波先生及鐘傑生先生，以及獨立非執行董事劉文德先生、李營開女士及顏永豪先生。