

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。

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)

於二零二三年九月十九日舉行之 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」)於二零二三年九月十九日(星期二)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而日期為二零二三年八月二十五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。所有董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

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.	省覽及考慮本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	396,028,600 (100%)	0 (0%)
2.	重選李爽女士為執行董事。	396,028,600 (100%)	0 (0%)
3.	重選高榮先生為執行董事。	396,028,600 (100%)	0 (0%)
4.	重選葉子民先生為執行董事。	396,028,600 (100%)	0 (0%)
5.	重選黃振國先生為獨立非執行董事。	396,028,600 (100%)	0 (0%)
6.	重選何嘉明先生為獨立非執行董事。	396,028,600 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
7.	重選蘇淑韻女士為獨立非執行董事。	396,028,600 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	396,028,600 (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。	396,028,600 (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於通過決議案日期已發行股份數目20%的額外股份。	396,028,600 (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於通過決議案日期已發行股份數目10%的本公司股份。	396,028,600 (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。	396,028,600 (100%)	0 (0%)

由於上述普通決議案的贊成票均超過投票總票數的50%，故所有普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之總數為998,000,000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。概無賦予持有人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之本公司股份。本公司股東於股東週年大會上就獲提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。並無實際已表決但未計入計算於股東週年大會提呈之決議案表決結果的股份。

概無本公司股東於本公司日期為二零二三年八月二十五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。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。

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。

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，二零二三年九月十九日

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之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。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，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其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、李爽女士、高榮先生及葉子民先生，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聯交所網頁www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將於本公司網頁www.uprintshop.hk刊登及保存。