

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01009)

於二零二三年十二月四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

國際娛樂有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年十二月四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，於二零二三年十月三十一日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈之決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,369,157,235股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。每名股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二三年十月三十一日之通函內表明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。

本公司之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於股東週年大會上出任投票表決之監票人。

於股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案 (附註) | | 票數 (概約百分比) | |
|------------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二三年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告書。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選Ho Wong Meng先生為執行董事。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選劉家豪先生為獨立非執行董事。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選梁焯泰先生為獨立非執行董事。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 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(「核數師」)並授權董事會釐定核數師之酬金。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予董事發行本公司股份之一般授權。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事購回本公司股份之一般授權。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 待通過第4及5項普通決議案後，藉加入本公司所購回股份數目擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 (附註) | | 票數 (概約百分比) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則以及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及第二份經修訂及重列組織章程細則。 | 922,428,311 (100%) | 0 (0%) |

附註：有關上述決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於投票贊成第1項至第6項各項決議案的票數超過50%，故第1項至第6項各項決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。由於投票贊成第7項決議案的票數超過75%，故該決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Ho Wong Meng

香港，二零二三年十二月四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事Ho Wong Meng先生及Aurelio Jr. Dizon Tablante先生；及三名獨立非執行董事鄭康偉先生、劉家豪先生及梁煒泰先生。