

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的任何損失承擔任何責任。



英皇文化產業集團有限公司
Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：491)

於 2023 年 12 月 4 日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
執行董事之退任

一、 股東週年大會的投票表決結果

茲提述英皇文化產業集團有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 10 月 20 日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於 2023 年 12 月 4 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會之日期，已發行股份總數為 3,213,340,890 股，其持股人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上所提呈之普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至 2023 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	2,371,680,644 股

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選范敏嫦女士為董事	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	2,371,680,644 股
	(B) 重選楊政龍先生為董事	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	
3.	授權董事會釐定董事酬金	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	2,371,680,644 股
4.	重新委任安永會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	2,371,680,644 股
5.*	(A) 授予董事一般授權以發行股份	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	2,371,680,644 股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份	2,371,680,644 股 (100%)	0 股 (0%)	

*第5項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲超過50%之贊成票，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會正式通過。各股東於表決任何決議案時並未受限制。

二、 執行董事之退任

董事會亦宣佈，許佩斯女士（「許女士」）符合資格惟無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為本公司執行董事。許女士於退任後自動停止擔任董事會轄下之執行委員會成員。

許女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任有關的事項須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝許女士在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
英皇文化產業集團有限公司
主席
范敏嫦

香港，2023年12月4日

於本公告日期及上述退任後，董事會成員為：-

執行董事： 范敏嫦女士
楊政龍先生
黃志輝先生

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
何達權先生
譚修英女士