

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的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2024年5月24日舉行的  
股東週年大會投票表決結果；  
及  
非執行董事辭任

### 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2024年4月30日於2024年5月24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」)，以及本公司日期為2024年5月21日有關核數師退任及撤回股東週年大會第7項普通決議案的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及該公告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，除第7項決議案外，載於股東週年大會通告內的全部所提呈決議案均已於2024年5月24日舉行的股東週年大會上作為普通決議案獲本公司股東(「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 <small>(附註1)</small>		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2023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。	99,239,610 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數(%)	
		贊成	反對
2.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	99,239,610 (100%)	0 (0%)
3.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	99,239,610 (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。	99,239,610 (100%)	0 (0%)
5(i).	重選劉文德先生為獨立非執行董事。	99,239,610 (100%)	0 (0%)
5(ii).	重選李營開女士為獨立非執行董事。	99,239,610 (100%)	0 (0%)
5(iii).	重選顏永豪先生為獨立非執行董事。	99,239,610 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	99,239,610 (100%)	0 (0%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，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。	撤回 <small>(附註2)</small>	撤回 <small>(附註2)</small>

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。
- 誠如該公告所披露，由於羅兵咸永道進行內部每年評估後，決定不於本公司股東週年大會結束時，其現屆任期屆滿後接受續聘為本公司核數師，因此第7項決議案已撤回，並未於股東週年大會上提呈以供股東考慮。

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第6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120,701,800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條所載放棄投贊成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、李營開女士及顏永豪先生透過電子方式出席股東週年大會。鐘傑生先生因其他事務安排而未能出席股東週年大會。

## 非執行董事辭任

董事會亦宣佈，李建波先生及鐘傑生先生因須更專注於其他個人事務而辭任非執行董事，於股東週年大會後生效。李建波先生及鐘傑生先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼等辭任有關的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就李建波先生及鐘傑生先生於任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，2024年5月24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，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。