

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。

inkeverse

Inkeverse Group Limited

映宇宙集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3700)

(1) 2024年6月13日舉行之股東週年大會
投票表決結果
及
(2) 派付末期股息

茲提述映宇宙集团有限公司(「本公司」)日期為2024年5月22日之通函(「通函」)及日期為2024年5月22日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上審議的決議案詳情，股東應參閱股東週年大會通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核合併財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	793,710,823 (99.347038%)	5,216,694 (0.652962%)
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度末期股息每股股份0.0412港元。	798,927,517 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選劉曉松先生為非執行董事。	789,210,394 (98.783729%)	9,717,123 (1.216271%)
	(ii) 重選崔大偉先生為獨立非執行董事。	792,564,506 (99.203556%)	6,363,011 (0.796444%)
	(iii) 重選陳勇先生為獨立非執行董事。	798,348,397 (99.927513%)	579,120 (0.072487%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	798,552,517 (99.953062%)	375,000 (0.046938%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	797,770,254 (99.855148%)	1,157,263 (0.144852%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股(如有))20%之額外股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股)。	745,045,584 (93.255717%)	53,881,933 (6.744283%)
6.	授予董事一般授權，以購回、註銷或以庫存方式持有不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股(如有))10%之股份。	798,629,517 (99.962700%)	298,000 (0.037300%)
7.	擴大根據第5項普通決議案發行本公司新股份的一般授權，加上根據第6項普通決議案購回的股份數目。	747,539,584 (93.567885%)	51,387,933 (6.432115%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	<p>(a) 批准及確認購買授權，以提前授予董事會權力在授權期間(即自股東正式通過本普通決議案之日起計12個月)進行本公司日期為2024年5月22日之通函內具體所述之潛在加密貨幣購買，惟總金額不超過100百萬美元；及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司以本公司名義簽署各份其他文件、文據、指示及協議，並執行其可能認為必要、合宜或可取的所有行為或事宜，以落實購買授權及所涉任何一項潛在加密貨幣購買。</p>	789,603,777 (98.832968%)	9,323,740 (1.167032%)

由於逾50%票數贊成上述第1至8項各決議案，故上述所有決議案作為本公司普通決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,938,305,000股股份(包括863,000股庫存股)。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數為1,937,442,000股股份。除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成於會上提呈的任何決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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為於股東週年大會上點票的監票員。

奉佑生先生及侯廣凌先生親身出席股東週年大會，劉曉松先生、崔大偉先生、杜永波先生、李琿博士及陳勇先生以電子方式出席股東週年大會。

派付末期股息

在股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，本公司將於2024年7月16日(星期二)向於2024年6月21日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.0412港元，合共約79.9百萬港元。

為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於2024年6月19日(星期三)至2024年6月21日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓文件須不遲於2024年6月18日(星期二)下午四時三十分送交本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。

承董事會命
映宇宙集團有限公司
董事長兼執行董事
奉佑生

香港，2024年6月13日

於本公告日期，執行董事為奉佑生先生及侯廣凌先生；非執行董事為劉曉松先生；以及獨立非執行董事為崔大偉先生、杜永波先生、李琿博士及陳勇先生。