

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)

2023年6月21日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述映宇宙集团有限公司(「本公司」)日期為2023年4月24日之通函(「通函」)及日期為2023年4月24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。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有建議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。有關股東週年大會審議的決議案詳情，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2022年12月31日止年度本公司經審核合併財務報表與董事會報告及核數師報告。	747,310,939 (99.306777%)	5,216,694 (0.693223%)
2.	(i) 重選奉佑生先生為本公司執行董事(「董事」)。	714,541,733 (94.952225%)	37,985,900 (5.047775%)
	(ii) 重選侯廣凌先生為執行董事。	751,507,383 (99.864424%)	1,020,250 (0.135576%)
	(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	752,527,633 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	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。	751,864,249 (99.911846%)	663,384 (0.088154%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	679,479,120 (90.292913%)	73,048,513 (9.707087%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。	752,307,887 (99.970799%)	219,746 (0.029201%)
6.	擴大根據第4項普通決議案發行新股份的一般授權，加上根據第5項普通決議案購回的股份數目。	679,479,120 (90.292913%)	73,048,513 (9.707087%)

由於逾50%票數贊成上述第1至6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，已發行股份數目為1,938,305,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。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議的任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意就於股東週年大會上提議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股東週年大會投票表決的監票員。

侯廣凌先生親身出席股東週年大會，奉佑生先生、劉曉松先生、崔大偉先生、杜永波先生及李琿博士以電子方式參與股東週年大會。

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，2023年6月21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、杜永波先生及李琿博士。