

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份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。

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

2023年8月24日舉行之股東週年大會表決結果

民商創科控股有限公司(「本公司」)於2023年8月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年7月28日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	486,918,904 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選賴曉鵬先生為本公司執行董事。	486,918,904 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張渺先生為本公司獨立非執行董事。	486,918,904 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張伯陶先生為本公司獨立非執行董事。	486,918,904 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事截至2024年3月31日止年度之酬金。	486,918,904 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	486,918,904 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。*	486,918,904 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。*	486,918,904 (100%)	0 (0%)
7.	待召開2023年股東週年大會之通告(「通告」)所載第5項及第6項決議案通過後，透過增加根據第6項決議案授出之一般授權所購回的股份擴大第5項決議案授出之一般授權。*	486,918,904 (100%)	0 (0%)

* 有關提呈決議案的全文，請參閱本公司日期為2023年7月28日的通函所載通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為893,274,910股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為893,274,910股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2023年7月28日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

承董事會命
民商創科控股有限公司
主席
吳江濤

香港，2023年8月24日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為吳江濤先生、陶靜遠先生及賴曉鵬先生；及獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。