

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。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述聯眾國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年五月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於二零二三年六月三十日(星期五)下午五時正假座中國澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心3樓M座會議室舉行，載於股東週年大會通告之建議決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	817,141,125 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選高麗平女士為本公司非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
2.(b)	重選于冰女士為本公司非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
2.(c)	重選王茹遠女士為本公司非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
2.(d)	重選王潤群先生為本公司非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
2.(e)	重選肖雲丹女士為本公司非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
2.(f)	重選馬少華先生為本公司獨立非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.(g)	重選章力先生為本公司獨立非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
2.(h)	重選郭玉石先生為本公司獨立非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
2.(i)	重選戴冰先生為本公司獨立非執行董事。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	454,854,722 (69.15%)	202,919,848 (30.85%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	817,141,125 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
5.	批准採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	614,221,277 (75.17%)	202,919,848 (24.83%)

附註：

- (a) 由於上述第1至第4項普通決議案均獲得過半數票投票贊成，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第5項特別決議案獲得超過75%投票贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,077,799,887股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,077,799,887股。
- (d) 根據上市規則第13.40條所載規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東於通函中表示其有意於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。
- (f) 本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (g) 陸京生先生、劉學明先生、華彧民先生及肖雲丹女士已親身出席股東週年大會。
- (h) 本公告所界定詞彙與通函所用者具有相同涵義。

亮智控股有限公司之投票

根據組織章程細則第14.7條，倘關於接納或拒絕投票有任何爭議，股東週年大會主席(「主席」)須就此作出決定，而該決定將為最終決定及具決定性。根據Glassy Mind Holdings Limited(亮智控股有限公司)(「亮智」)所遞交的權益披露表格，其一共持有本公司291,919,848股股份，並就其中110,000,000股股份向本公司遞交了代表委任表格。經審慎考慮，主席宣告不接納亮智就該等110,000,000股股份於股東週年大會的投票。亮智所持有的剩餘股份被認為代表亮智在中央結算及交收系統(「中央結算系統」)內持有，鑒於無法確認及識別亮智通過中央結算系統持有的該部分股票是否及如何投票，因此上述投票表決結果並未扣減亮智通過中央結算系統持有的股份，純粹為了股東週年大會投票表決結果的順利刊發，但並不損害或影響大會主席在股東週年大會上關於亮智的投票不予計算的決定。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陸京生

北京，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事劉學明先生、高麗平女士、華彧民先生、于冰女士、王茹遠女士、王潤群先生及肖雲丹女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生、郭玉石先生及戴冰先生。

* 僅供識別