

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：799)

## 二零二零年六月三十日舉行的股東週年大會 及股東特別大會的投票結果

茲提述(i)有關IGG Inc(「本公司」)日期均為二零二零年四月三日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；(ii)本公司有關延遲股東週年大會日期為二零二零年四月十三日及二零二零年五月二十九日的公告；及(iii)有關本公司日期均為二零二零年六月八日的股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。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股東特別大會通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月三十日(星期二)均假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓舉行的股東週年大會及股東特別大會上，股東週年大會通告及股東特別大會通告所載的決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會擔任監票人，負責點票。

於股東週年大會及股東特別大會當日，本公司已發行股本包括1,235,916,299股股份。此乃賦予股東權利出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對載於股東週年大會通告提呈之普通決議案(「股東週年大會決議案」)及載於股東特別大會通告提呈之特別決議案(「股東特別大會決議案」)之股份總數。

概無股份賦予本公司股東權利以出席股東週年大會及股東特別大會及須根據上市規則第13.40條所載規定須放棄表決贊成股東週年大會決議案及股東特別大會決議案，亦無股份要求股東須就上市規則的規定放棄在股東週年大會及股東特別大會上表決股東週年大會決議案及股東特別大會決議案。

## 股東週年大會投票結果

合共有1,235,916,299股股份（即已發行及發行在外的全部股份）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的股東週年大會決議案投贊成或反對票。

股東週年大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司的董事會與核數師報告。	623,802,376 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選蔡宗建先生為本公司執行董事。	568,395,688 (89.73%)	65,072,743 (10.27%)
3.	重選梁漢基博士為獨立非執行董事。	576,116,982 (90.95%)	57,351,449 (9.05%)
4.	重選陸釗女士為獨立非執行董事。	628,174,805 (99.16%)	5,293,626 (0.84%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	632,660,021 (99.89%)	723,410 (0.11%)
6.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	633,468,431 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本普通決議案獲通過當日已發行股本20%的額外股份。	478,102,230 (75.48%)	155,281,201 (24.52%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本普通決議案獲通過當日已發行股本10%的股份。	633,383,431 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	透過第8項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中以發行股份的權利，擴大根據第7項普通決議案授予董事的授權。	483,250,855 (76.29%)	150,217,576 (23.71%)

附註：上述決議案的全文請參閱股東週年大會通告。

由於上述各項決議案在股東週年大會上均獲得超過一半贊成票數，因此，股東週年大會通告所載第(1)至(9)項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

## 股東特別大會投票結果

合共有1,235,916,299股股份（即已發行及發行在外的全部股份）賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的股東特別大會決議案投贊成或反對票。

股東特別大會決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數（%）	
	贊成	反對
批准建議修訂本公司現有公司章程大綱及章程細則並採納本公司第二次經修訂及重訂的公司章程大綱及章程細則。	575,649,210 (89.81%)	65,324,114 (10.19%)

附註：上述決議案的全文請參閱股東特別大會通函。

由於股東特別大會決議案獲贊成的票數超過投票數的四分之三，因此，股東特別大會決議案已在股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
**IGG INC**  
主席  
蔡宗建

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即蔡宗建先生、許元先生、張竑先生、沈潔蕾女士及陳豐先生；一名非執行董事，即池元先生；及三名獨立非執行董事，即梁漢基博士、余大堅先生及陸釗女士。