

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。

Zengame Technology Holding Limited

禪遊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2660)

2022年5月27日(星期五)舉行之股東周年大會的 表決結果及董事變更

禪遊科技控股有限公司(「本公司」)於2022年5月27日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2022年4月25日的股東周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.	省覽及批准截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	712,611,662 (99.94%)	436,549 (0.06%)
2	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.15港元。	41,997,891 (7.67%)	505,849,020 (92.33%)
3(a).	委任熊密女士為本公司執行董事。	710,748,916 (99.68%)	2,299,295 (0.32%)
3(b).	重選金書匯先生為本公司獨立非執行董事。	711,968,310 (99.85%)	1,079,901 (0.15%)
3(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。	713,048,211 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	712,799,436 (99.97%)	248,775 (0.03%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	712,807,350 (99.97%)	240,861 (0.03%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	699,507,337 (98.10%)	13,540,874 (1.90%)
7.	根據普通決議案第6項，擴大授予董事有關發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	699,507,337 (98.10%)	13,540,874 (1.90%)
特別決議案			
8.	誠如日期為2022年4月25日之股東週年大會通告所載，批准及採納本公司建議第二次經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。	713,048,211 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1、3(a)至3(c)、4、5、6及7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於少於50%票數贊成第2項普通決議案，故該等決議案不獲通過。

由於第8項特別決議案獲得不少於75%表決票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。

- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,016,950,437股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,016,950,437股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《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》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。
- (g) 概無股東於本公司日期為2022年4月25日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 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周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

董事變更

由於上述第3(a)項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過，熊密女士已獲委任為本公司執行董事，自股東週年大會結束時起生效。關於熊密女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2022年4月25日的通函(「**該通函**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)希望藉此機會對熊密女士加入董事會表示熱烈歡迎。

茲提述該通函，由於付郝女士希望投放更多時間於其個人事務上，因此決定不參加重選連任，付郝女士自股東週年大會結束時起退任非執行董事。付郝女士已確認，於其任職期間，其與董事會之間概無任何分歧，亦無任何與其退任有關的事項須提請股東注意。

董事會謹此希望對付郝女士於其任職期間內為本公司發展做出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
禪遊科技控股有限公司
主席
叶升

深圳，2022年5月27日

於本公告日期，執行董事為叶升先生、楊民先生及熊密女士，以及獨立非執行董事為金書匯先生、毛中華先生及陽翼先生。