

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。



China Bright Culture Group

燦盛文化集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1859)

於2022年6月12日舉行的 股東周年大會投票表決結果

於2022年6月12日舉行的燦盛文化集團*(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)上，日期為2022年5月6日的股東周年大會通告所載所有建議決議案均已透過按股數投票方式進行表決。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,000,000股，每股面值0.00001美元，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但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，亦無任何股份持有人須根據上市規則要求於股東周年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任點票的監票員。於股東周年大會上建議的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	467,156,024 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選冉華女士為獨立非執行董事。	467,156,024 100%	0 0%
	(B) 重選張頤武先生為獨立非執行董事。	467,156,024 100%	0 0%
	(C) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	467,156,024 100%	0 0%
3.	續聘執業會計師開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師的酬金。	467,156,024 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過佔本公司於通過本決議案之日已發行股份數目20%的額外股份。	467,156,024 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過佔本公司於通過本決議案之日已發行股份數目10%的股份。	467,156,024 100%	0 0%
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	467,156,024 100%	0 0%

由於表決贊成上述1至4項各項普通決議案的票數超過50%，故上述所有決議案均獲通過為本公司普通決議案。

執行董事劉牧先生及夏瑞先生親身出席股東周年大會；而獨立非執行董事冉華女士、張頤武先生、楊成佳先生及姚麗女士以電話會議的方式出席股東周年大會。

承董事會命
煜盛文化集團*
主席
劉牧

中國北京，2022年6月12日

於本公告日期，執行董事為劉牧先生及夏瑞先生；及獨立非執行董事為冉華女士、張頤武先生、楊成佳先生及姚麗女士。

* 僅供識別