

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



DREAMEAST GROUP LIMITED

夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)

(股份代號：593)

非執行董事退任 及 撤回2023年股東周年大會的第2(B)號普通決議案

茲提述夢東方集團有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日的通函(「**2023年股東周年大會通函**」)，內容有關將於2023年6月28日(星期三)上午10時正舉行的本公司股東周年大會(「**2023年股東周年大會**」)、日期為2023年4月28日的2023年股東周年大會通告(「**2023年股東周年大會通告**」)及隨附的本公司代表委任表格(「**2023年股東周年大會代表委任表格**」)。除非另行界定外，本公告內所用詞彙與2023年股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

非執行董事退任

於2023年5月30日，董事會接獲劉勁柏先生(「**劉先生**」)發出的退任通知，表明彼將根據組織章程細則於2023年股東周年大會結束後退任。劉先生確認，由於彼有意投入更多時間於其他個人安排及事務，故彼將不願於2023年股東周年大會上重選連任。因此，劉先生亦將不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於2023年股東周年大會結束後生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，感謝劉先生於在任期間為本公司所作的貢獻及服務。

撤回2023年股東周年大會的第2(B)號普通決議案

由於劉先生的退任，2023年股東周年大會通告及2023年股東周年大會代表委任表格所載有關重選劉先生為非執行董事的第2(B)號普通決議案不再適用，並將不會於2023年股東周年大會上提呈供股東審議。

除上文所披露者外，2023年股東周年大會通告及2023年股東周年大會代表委任表格所載所有其他決議案將繼續生效，並在2023年股東周年大會上審議，而2023年股東周年大會的舉行日期、時間及地點將維持不變。除不會就第2(B)號普通決議案投票及點票外，股東遞交的2023年股東周年大會代表委任表格將繼續生效。

承董事會命
夢東方集團有限公司
主席
周金

香港，2023年6月5日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事周金女士(主席)及楊蕾先生，非執行董事劉勁柏先生及趙偉誠先生，以及獨立非執行董事陳廣壘博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生、趙大新先生及蔡偉康先生組成。