

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)

2024年5月31日(星期五)舉行之股東週年大會的表決結果

禪遊科技控股有限公司(「本公司」)於2024年5月31日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年4月29日的股東週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.	省覽及批准本公司截至2023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。	706,465,034 (99.7809%)	1,551,073 (0.2191%)
2	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.23港元。	708,016,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(a).	重選叶升先生為本公司執行董事。	699,027,538 (98.7305%)	8,988,569 (1.2695%)
3(b).	重選楊民先生為本公司執行董事。	705,582,319 (99.6563%)	2,433,788 (0.3437%)
3(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。	706,698,448 (99.8139%)	1,317,659 (0.1861%)
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。	707,996,636 (99.9972%)	19,471 (0.0028%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	707,914,107 (99.9856%)	102,000 (0.0144%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行、處置額外股份或轉售或轉讓以本公司名義持有的任何庫存股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%。	679,530,758 (95.9767%)	28,485,349 (4.0233%)
7.	擴大授予本公司董事有關發行、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。	680,186,758 (96.0694%)	27,829,349 (3.9306%)
8.	批准及採納2024年股份計劃(定義見本公司日期為2024年4月29日的通函)，根據2024年股份計劃及本公司任何其他股份計劃將授出的所有購股權及獎勵相關的計劃授權限額(定義見2024年股份計劃)為本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%，終止本公司於2019年3月28日採納的本公司2019年購股權計劃，並授權本公司董事作出可能屬必要或權宜之一切有關行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以令2024年股份計劃全面生效。	682,346,275 (96.3744%)	25,669,832 (3.6256%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂及採納建議第三次經修訂及重列之本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則，相關事宜載於日期為2024年4月29日的股東週年大會召開通告。	708,016,107 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項普通決議案均獲得大部份票數投票贊成及第9項特別決議案獲得不少於四分三之大多數票數表決票贊成，因此所有決議案已正式獲通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,030,627,437股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,030,627,437股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《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》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 各股東在股東週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2024年4月29日之通函中表明彼等打算在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。
- (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週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週年大會。

承董事會命
禪遊科技控股有限公司
主席
叶升

深圳，2024年5月31日

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