

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Keep Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3650)

於2024年6月19日舉行的股東週年大會投票表決結果 及修訂組織章程細則及採納第十三次經修訂 及重述組織章程大綱及細則

茲提述Keep Inc. (「本公司」) 日期同為2024年5月28日之股東週年大會 (「股東週年大會」) 通函 (「通函」) 及通告 (「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告使用之專有詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於2024年6月19日舉行之股東週年大會 (已於2024年5月28日向股東發出通告) 上，通告內載列之所有提呈決議案 (「決議案」) 已通過投票方式表決。決議案的全文載於通告。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事 (「董事」) 會及核數師報告。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選彭唯先生為執行董事。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選劉冬先生為執行董事。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選李浩軍先生為非執行董事。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事薪酬。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	追認、確認並批准於2024年2月9日至股東週年大會日期止期間委任羅申美會計師事務所為本公司核數師，授權董事會釐定其薪酬，並追認、確認、批准及採納任何及所有董事先前就上述所作出之有關事宜；及續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數10%之股份（股東週年大會通告所載第4項普通決議案）。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數20%之本公司額外股份（包括從庫存銷售或轉讓任何庫存股份）（股東週年大會通告所載第5項普通決議案）。	230,468,167 (99.998438%)	3,600 (0.001562%)
6.	待第4項及第5項普通決議案通過後，根據第5項普通決議案擴大授予董事之一般授權，於本公司董事根據該一般授權而可能配發之本公司已發行股本（包括從庫存銷售或轉讓任何庫存股份）總面值中加上相當於根據第4項普通決議案購回的股份數目的數額。	230,468,167 (99.998438%)	3,600 (0.001562%)
7.	批准根據首次公開發售後股份激勵計劃向王寧先生有條件授出合共1,500,000份受限制股份單位且僅此授權任何一名董事（王寧先生除外）及本公司的公司秘書採取一切有關行動及／或簽立一切有關可能屬必要或權宜的文件以使上述事項生效。	128,535,370 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	批准根據首次公開發售後股份激勵計劃向彭唯先生有條件授出合共1,500,000份受限制股份單位且僅此授權任何一名董事（彭唯先生除外）及本公司的公司秘書採取一切有關行動及／或簽立一切有關可能屬必要或權宜的文件以使上述事項生效。	128,535,370 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准根據首次公開發售後股份激勵計劃向劉冬先生有條件授出合共1,500,000份受限制股份單位且僅此授權任何一名董事(劉冬先生除外)及本公司的公司秘書採取一切有關行動及/或簽立一切有關可能屬必要或權宜的文件以使上述事項生效。	128,535,370 (100.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准第十二次經修訂及重述之本公司組織章程大綱及細則之修訂及採納第十三次經修訂及重述之本公司組織章程大綱及細則(股東週年大會通告所載第10項特別決議案)。	230,471,767 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第9項普通決議案的贊成票數均超過50%以及上述第10項特別決議案的贊成票數均超過75%，故股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為525,671,987股；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括由中央結算系統持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)。於2024年6月13日(星期四)下午四時三十分，有3,290,600股回購股份待註銷。本公司確認，該等回購的股份並無於股東週年大會上行使投票權。
- (c) 於本公告日期，Futu Trustee Limited(股份激勵計劃的受託人)持有54,296,000股股份，根據上市規則第17.05A條就上市規則規定股東批准的事項及股東週年大會上提呈的全部決議案放棄投票。

- (d) 董事承授人(即王寧先生、彭唯先生及劉冬先生)、彼等各自的聯繫人及本公司所有核心關連人士有權對合共103,572,097股股份的投票權行使控制權，該等人士必須且已經就股東週年大會上提呈有關授出的第7項、第8項及第9項決議案放棄投贊成票。
- (e) 除所披露者外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明其將於股東週年大會上投票反對任何提呈的決議案或放棄投票的意向。概無股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成提呈的決議案。
- (f) 因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第1項至第6項以及第10項決議案投票的股份數目為468,085,387股。賦予持有人出席股東週年大會並於會上就第7項、第8項及第9項決議案投票的股份數目為364,523,290股。
- (g) 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作為股東週年大會點票的監票人。
- (h) 本公司全體董事(即王寧先生、彭唯先生、劉冬先生、李浩軍先生、葛新女士、單一剛先生及王海寧先生)均已親身(或透過電子方式)出席股東週年大會。

修訂組織章程細則及採納第十三次經修訂及重述組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關第十二次經修訂及重述組織章程大綱及細則之修訂及採納第十三次經修訂及重述組織章程大綱及細則的第10項決議案在股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。第十三次經修訂及重述組織章程大綱及細則將自2024年6月19日起生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命

Keep Inc.

主席、執行董事兼首席執行官

王寧

香港，2024年6月19日

於本公告日期，執行董事為王寧先生、彭唯先生及劉冬先生；非執行董事為李浩軍先生；及獨立非執行董事為葛新女士、單一剛先生及王海寧先生。