

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



乐华娱乐
YUE HUA
ENTERTAINMENT

YH Entertainment Group
乐华娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2306)

於2024年6月21日舉行之2024年股東週年大會的投票表決結果

於2024年6月21日舉行的乐华娱乐集团(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2024年5月24日之股東週年大會通告內提呈的全部決議案均以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年5月24日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會上投票表決的監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為871,881,000股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。概無任何股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案投票受到任何限制。概無股東須根據上市規則於股東週年大會就所提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄對股東週年大會上所提呈的任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | | 票數(%) | |
|-------|---|--------|------------------------|--------------------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其子公司截至2023年12月31日止年度經審核合併財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。 | 1. | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |
| 2. | (i) 重選杜華女士為執行董事。 | 2(i) | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |
| | (ii) 重選孫樂先生為執行董事。 | 2(ii) | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |
| | (iii) 重選孟鈞先生為非執行董事。 | 2(iii) | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |
| | (iv) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 2(iv) | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 3. | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |
| 4. | 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(不包括庫存股份(如有))總數20%之本公司新股份(包括於規則修訂生效日期或之後出售或轉讓任何本公司庫存股份)。 [*] | 4. | 481,413,000 99.39% | 2,940,000 0.61% |
| 5. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之本公司股份及本公司於規則修訂生效日期或之後或會將所購回股份持作庫存股份。 [*] | 5. | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |
| 6. | 加入購回的股份數目以擴大發行新股份之一般權力。 [*] | 6. | 481,413,000 99.39% | 2,940,000 0.61% |
| 特別決議案 | | | 票數(%) | |
| | | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准建議修訂本公司組織章程細則及採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程細則。 [*] | 7. | 484,353,000 100.00% | 0 0.00% |

附註：

1. 由於上述第1至6項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，因此所有普通決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。
 2. 由於上述第7項特別決議案獲超過四分之三的票數投票贊成，因此所提呈的第7項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。
 3. 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。
- * 第4至7項決議案的全文載於日期為2024年5月24日之股東週年大會通告內。

承董事會命
乐华娱乐集团
執行董事、董事長兼首席執行官
杜華女士

香港，2024年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事杜華女士、孫一丁先生及孫樂先生；非執行董事孟鈞先生；以及獨立非執行董事范輝先生、呂濤先生及黃九嶺先生。