

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。

Mobile Internet (China) Holdings Limited

移動互聯(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1439)

於二零二四年七月十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，移動互聯(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零二四年七月十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的以下投票表決結果。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二四年六月十八日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
2	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3	(a) 重選穆雄飛先生為執行董事(「執行董事」)；	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
	(b) 重選陳宏才先生為執行董事；	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
	(c) 重選劉耀庭先生為執行董事；	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
	(d) 重選方文慧女士為執行董事；	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
	(e) 重選陳偉傑先生為執行董事；	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
	(f) 重選蘇志明先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
	(g) 重選周穎楠先生為獨立非執行董事；	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
	(h) 重選賀丁丁先生為獨立非執行董事。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
4	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
5	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
6	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
7	授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)
8	通過第6及7項普通決議案後，擴大授予董事的一般授權，以根據股東週年大會通告所載第7項普通決議案配發、發行及處理相等於所購回股份數額的額外股份。	295,345,260 (91.96%)	25,820,000 (8.04%)

附註：

- (a) 鑑於所提呈的決議案各自獲得超過50%的贊成票(無論於股東週年大會親身或委任受委代表投票)，故此該等所提呈的決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,377,497,662股股份。
- (c) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,377,497,662股股份，佔本公司於股東週年大會當日已發行股本總額的100%。
- (d) 在通函內，概無任何股東表示其擬於股東週年大會上就任何上述提呈的決議案投反對票或放棄表決權。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。根據上市規則第13.40條所載列，概無股東有權出席股東週年大會並就任何上述決議案放棄投贊成票。
- (e) 卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司執行董事穆雄飛先生、方文慧女士及陳偉傑先生以及獨立非執行董事蘇志明先生、周穎楠先生及賀丁丁先生均有出席股東週年大會。

承董事會命
移動互聯(中國)控股有限公司
主席
穆雄飛

香港，二零二四年七月十八日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事，即穆雄飛先生(主席)、陳宏才先生、劉耀庭先生、方文慧女士及陳偉傑先生，及三位獨立非執行董事，即蘇志明先生、周穎楠先生及賀丁丁先生組成。