

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LEYOU TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 樂遊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1089)

### 股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零二零年五月二十一日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

樂遊科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二零年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事與本公司獨立核數師(「獨立核數師」)報告。	1,769,473,090 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	1,770,348,090 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選達振標先生為非執行董事。	1,766,096,749 (99.76%)	4,251,341 (0.24%)
	(b) 重選陳志遠先生為獨立非執行董事。	1,764,413,499 (99.66%)	5,934,591 (0.34%)
	(c) 重選關毅傑先生為獨立非執行董事。	1,768,964,500 (99.92%)	1,383,590 (0.08%)
	(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,770,303,090 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份(「股份」)之一般授權(「發行授權」)。	1,730,715,912 (97.76%)	39,587,178 (2.24%)
4(B).	授予董事購回股份之一般授權(「購回授權」)。	1,770,303,090 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C).	批准在發行授權上加入本公司根據購回授權購回之股份。	1,731,409,855 (97.80%)	38,938,235 (2.20%)
5.	批准更新根據本公司於二零一七年八月二十五日採納之購股權計劃授出購股權之限額。	1,734,611,440 (97.98%)	35,736,650 (2.02%)

附註：於股東週年大會上提呈之決議案全文載於日期為二零二零年四月十七日的股東週年大會通告。

由於超過50%票數均贊成上述決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數目為3,081,845,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利按照上市規則第13.40條所載出席股東週年大會而須放棄在會上投票贊成該等決議案。

承董事會命  
樂遊科技控股有限公司  
主席兼行政總裁  
許怡然

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事許怡然先生（主席兼行政總裁）、李陽先生（副主席）、顧正浩先生及曹博先生；非執行董事達振標先生；以及獨立非執行董事胡宗明先生、陳志遠先生及關毅傑先生。