

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## PLAYMATES TOYS LIMITED

### 彩星玩具有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

### 二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會- 投票表決結果

#### 獨立非執行董事退任

#### 委任執行董事

#### 董事委員會成員變更

#### 股東週年大會之投票表決結果

茲提述彩星玩具有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會上，會議主席要求將刊載於通告內之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,180,000,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。於股東週年大會提呈各項決議案的投票結果如下：

	普通決議案		票數 (%)		總票數
			贊成	反對	
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核賬目與本公司董事會及核數師報告書。		612,868,655 (100.00%)	0 (0.00%)	612,868,655
2.	(a) (i)	重選葉樹榮先生為本公司董事。	612,866,279 (100.00%)	0 (0.00%)	612,866,279
	(a)(ii)	重選俞漢度先生為本公司董事。	612,866,224 (99.99%)	55 (0.01%)	612,866,279
	(b)	批准委任陳凱倫小姐為本公司董事。	612,866,224 (99.99%)	55 (0.01%)	612,866,279

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師。	612,868,655 (100.00%)	0 (0.00%)	612,868,655
4A.	無條件授予董事權力以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之股份。	612,868,600 (99.99%)	55 (0.01%)	612,868,655
4B.	無條件授予董事權力以發行及配發不超過本公司已發行股份總數 20%之額外股份。	607,770,222 (99.17%)	5,098,433 (0.83%)	612,868,655
4C.	擴大根據第 4B 項決議案授出之授權，加入本公司根據第 4A 項決議案購回之股份數目。	612,754,222 (99.98%)	114,433 (0.02%)	612,868,655
4D.	批准採納新股份獎勵計劃。	612,754,223 (99.98%)	114,432 (0.02)	612,868,655
4E.	批准新股份獎勵計劃之服務供應商分限額（定義見新股份獎勵計劃）。	612,754,222 (99.98%)	114,433 (0.02%)	612,868,655
4F.	批准終止本公司之二零一八年購股特權計劃。	612,868,600 (99.99%)	55 (0.01%)	612,868,655

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，以上全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

以上投票表決結果之票數代表出席及投票(不論親身、以代表或以公司代表)之股東所投之票數。

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會之監票員。

概無任何有權出席股東週年大會之股東，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。概無任何人士於通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司全體董事包括陳光輝先生、陳光強先生、周宇俊先生、葉樹榮先生、林懷漢先生、陳偉恒先生及俞漢度先生均親臨或以電子方式出席股東週年大會。

### **獨立非執行董事退任**

茲提述本公司於二零二三年四月二十六日之公告及通函。

誠如較早前公佈，周宇俊先生（「周先生」）不會在股東週年大會上膺選連任，因此彼已於股東週年大會完結時退任本公司獨立非執行董事。周先生退任後，彼亦退任為本公司審核委員會主席及提名委員會成員。周先生已確認彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，且概無有關彼退任之其他事宜須敦請股東垂注。董事會對周先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

### **委任執行董事**

董事會欣然宣佈，陳凱倫小姐（「陳小姐」）於股東週年大會上獲股東委任為本公司之執行董事。陳小姐的個人履歷詳情分別載於上述公佈及通函附錄三內。本公司謹此衷心歡迎陳小姐加入董事會。

### **董事委員會成員變更**

董事會宣佈於二零二三年五月十九日起，以下本公司董事局委員會成員已作出下列變更：

(a) 審核委員會

本公司獨立非執行董事俞漢度先生被委任為審核委員會主席。

(b) 提名委員會

本公司獨立非執行董事葉樹榮先生及林懷漢先生被委任為提名委員會成員。

本公司更新後的審核委員會及提名委員會成員名單將分別上載於本公司和香港聯合交易所有限公司之網站。

承董事會命  
吳家欣  
公司秘書

香港，二零二三年五月十九日

截至本公告日期及股東週年大會完結後，本公司董事會包括以下董事：

陳光輝先生 (主席)、陳凱倫小姐(執行董事)、陳光強先生 (執行董事)、葉樹榮先生 (獨立非執行董事)、林懷漢先生(獨立非執行董事)、陳偉恒先生 (執行董事)及俞漢度先生 (獨立非執行董事)

\* 僅供識別