

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，並明確表示概不就因本公告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。



Homeland Interactive Technology Ltd.

家鄉互動科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3798)

於2023年5月22日舉行之股東週年大會投票結果及董事退任

於家鄉互動科技有限公司(「本公司」)於2023年5月22日(星期一)下午二時正於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期2451室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2023年4月26日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案已按投票方式表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月26日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為1,283,403,500股股份，該總數為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無限制股東就股東週年大會上所提呈之決議案進行投票。概無股份授權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之決議案(如上市規則第13.40條所載)。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。股東週年大會上所提呈之各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准修訂組織章程大綱及細則並採納經修訂組織章程大綱及細則之決議案。	605,334,725 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	605,225,977 (99.98%)	108,748 (0.02%)
3.	(a) 重選以下董事：		
	(A) 重選胡洋洋先生為本公司之獨立非執行董事。	605,090,748 (99.96%)	243,977 (0.04%)
	(B) 重選丁春龍先生為本公司之執行董事。	605,236,748 (99.98%)	97,977 (0.02%)
	(C) 重選湯英浩先生為本公司之執行董事。	605,236,748 (99.98%)	97,977 (0.02%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	605,334,725 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	605,288,748 (99.99%)	45,977 (0.01%)
5.	考慮及批准派付截至2022年12月31日止年度的末期股息。	605,334,725 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過現有已發行股本總面值10%之本公司股份。	605,334,725 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過現有已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	603,054,000 (99.62%)	2,280,725 (0.38%)
8.	按購回股份數目擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權。	603,054,000 (99.62%)	2,280,725 (0.38%)

由於超過75%票數贊成第1項決議案，上述於股東週年大會上提呈之特別決議案獲股東以投票形式正式通過。

由於超過50%票數贊成第2、3(a)(A)、3(a)(B)、3(a)(C)、3(b)及4至8項決議案，上述於股東週年大會上提呈之普通決議案獲股東以投票形式正式通過。

董事退任

茲提述該通函，據此，蔣明寬先生（「蔣先生」）及蘇波先生（「蘇先生」）無意於股東週年大會上參與重選連任，並均已於股東週年大會結束時退任執行董事一職。董事會並無知悉與蔣先生及蘇先生存有任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任職務的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對蔣先生及蘇先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

董事參會情況

所有董事均親身或通過電話會議方式參加股東週年大會。

承董事會命
家鄉互動科技有限公司
主席
吳承澤

中國廈門，2023年5月22日

於本公告日期，執行董事為吳承澤先生、郭順順先生、丁春龍先生及湯英浩先生；及獨立非執行董事為胡洋洋先生、張玉國先生及郭瑩女士。