

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。



METaverse YUNJI TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

元宇宙雲基科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

於二零二三年六月七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

元宇宙雲基科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二三年六月七日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)之表決結果。

茲提述收錄(其中包括)股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之日期為二零二三年五月十九日之本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，股東特別大會通告所載所提呈決議案已按投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會點票工作之監票人。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,056,000,000股，此即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。概無任何股東於股東特別大會上就所提呈決議案之投票受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會以及按GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄就所提呈決議案投贊成票，亦無任何股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中已表示有意在股東特別大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

就於股東特別大會上所提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	設定董事會董事人數上限為九名，並授權董事會在該限額內委任額外董事。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
2.	委任陳宏輝先生(「陳先生」)為執行董事。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
3.	(a) 重選唐宇嘯先生為執行董事。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
	(b) 重選趙修明先生為執行董事。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
	(c) 重選蔡佩瑤女士為執行董事。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
	(d) 重選林朝荃先生為獨立非執行董事。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
特別決議案			
5.	批准將本公司英文名稱由「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」更改為「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」，並廢除本公司的雙重外文名稱之中文名稱「元宇宙雲基科技集團有限公司」。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)
6.	批准建議修訂細則及採納新細則。	445,479,000 (69.48%)	195,715,766 (30.52%)

附註：上述表決股份的票數及概約百分比乃根據親身、由授權代表或受委代表出席股東特別大會及在會上投票之股東持有的已發行股份總數計算。

由於第1項至第4項各項決議案獲得超過50%的贊成票，故第1項至第4項決議案均通過投票方式於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第5項及第6項決議案獲得少於75%的贊成票，故第5項及第6項決議案不獲通過為本公司特別決議案。

更改公司名稱

本公司將保持其現有英文名稱「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」及其現有雙重外文名稱之中文名稱「元宇宙雲基科技集團有限公司」。

採納新細則

由於第5項及第6項決議案不獲通過為本公司特別決議案，且新細則原本將於公司名稱變更後生效及自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，因此新細則將不會生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈陳先生已獲委任為執行董事，自股東特別大會結束之時起生效。陳先生的履歷詳情及彼須根據GEM上市規則第17.50(2)條作出披露之資料載列於通函內。截至本公告日期，該等資料維持不變。

董事會歡迎陳先生加入董事會。

董事親身或通過電子方式參加股東特別大會。參加股東特別大會的董事包括：執行董事唐宇嘯先生、趙修明先生及蔡佩瑤女士；及獨立非執行董事黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生。

承董事會命
元宇宙雲基科技集團有限公司
主席
唐宇嘯

香港，二零二三年六月七日

於本公告日期，執行董事為唐宇嘯先生、趙修明先生及蔡佩瑤女士；及獨立非執行董事為黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載。