

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

LH

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

陸慶娛樂集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8052）

於2023年6月16日舉行之股東週年大會的投票表決結果

茲提述陸慶娛樂集團控股有限公司（「本公司」）日期為2023年5月24日的股東週年大會通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於本公司在2023年6月16日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席要求以投票方式就通告所載全部提呈決議案進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,741,280,000股，相當於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提呈決議案的股份總數。任何股東對任何決議案投票均不受限制。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會就任何提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄投贊成票。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會就提呈決議案投反對票或放棄投票。

執行董事蔡逸翰先生及蔡紹傑先生親身出席股東週年大會，而執行董事Patrick Ting先生則透過電子方式出席股東週年大會。非執行董事歐家威先生及獨立非執行董事葉凱帆先生、黃頌偉先生及謝美玲女士因其他公務而未能出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選Patrick Ting先生為執行董事。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選歐家威先生為非執行董事。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃頌偉先生為獨立非執行董事。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選謝美玲女士為獨立非執行董事。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數之20%股份。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權利購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數之10%股份。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(約佔%) ^{附註}	
		贊成	反對
6.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。	1,248,137,502 (100%)	0 (0%)

有關上述決議案的全文，請參閱通告。

附註：上述表決的票數及約佔投票股份百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於上述第1至5項決議案均獲得超過50%票數贊成，故第1至5項所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。由於上述第6項特別決議案獲得超過75%票數贊成，故第6項特別決議案已於股東週年大會上正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
陸慶娛樂集團控股有限公司
執行董事
蔡紹傑

香港，2023年6月16日

於本公告日期，執行董事為蔡逸翰先生、蔡紹傑先生及Patrick Ting先生；非執行董事為歐家威先生；及獨立非執行董事為葉凱帆先生、黃頌偉先生及謝美玲女士。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站www.hkexnews.hk，並(就公告而言)由刊登日期起計7天保留於「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站www.lukhing.com刊登。