

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KIDDIELAND

Kiddieland International Limited

童園國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3830)

**於二零二三年十月十三日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

童園國際有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零二三年十月十三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零二三年八月二十四日之股東週年大會通告內提呈的決議案均獲得本公司股東以投票表決方式通過。

於股東週年大會提呈的決議案投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會告及獨立核數師報告	750,074,501 (100%)	0 (0%)
2.	(A) i. 重選盧紹珊女士為本公司執行董事	750,074,501 (100%)	0 (0%)
	ii. 重選冼盧紹慧女士為本公司執行董事	750,074,501 (100%)	0 (0%)
	iii. 重選鄭子龍先生為本公司獨立非執行董事	750,074,501 (100%)	0 (0%)
	iv. 重選薛漢榮先生為本公司獨立非執行董事	750,074,501 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權本公司董事會釐定董事酬金	750,074,501 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	750,074,501 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理數目不超過本公司已發行股份 20%的額外股份	750,074,501 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回數目不超過本公司已發行股份 10%的股份	750,074,501 (100%)	0 (0%)
6.	待第 4 及 5 項普通決議案獲通過後，擴大根據第 4 項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為於本公司董事根據該一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加上相當於根據第 5 項普通決議案所購回股份數目的數額	750,074,501 (100%)	0 (0%)
由於贊成以上各項決議案第 1 至 第 6 項的票數均超過 50%，以上所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。			

	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則	750,074,501 (100%)	0 (0%)
由於提呈決議案第 7 項獲不少於四分之三之票數贊成，因此，該提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。			

於股東週年大會當日，賦予持有人有權出席股東週年大會並可於會上就提呈的決議案投票的本公司已發行股份共有 1,000,000,000 股。概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會，但須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 條所載於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票。亦概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票表決。概無股東於本公司日期為二零二三年八月二十四日的通函（「通函」）中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

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

本公司全體董事包括盧紹珊女士、冼盧紹慧女士、盧鴻先生、梁小蓮女士、文嘉豪先生、鄭子龍先生及薛漢榮先生均親臨或以電子方式出席股東週年大會。

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監票人，負責在股東週年大會上點票事宜。

承董事會命
童園國際有限公司
主席
盧鴻

香港，二零二三年十月十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事盧紹珊女士、冼盧紹慧女士、盧鴻先生及梁小蓮女士，以及獨立非執行董事文嘉豪先生、鄭子龍先生及薛漢榮先生。