

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**a metaverse company**

**A Metaverse Company**

**一元宇宙公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

## 於二零二三年十二月二十七日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述一元宇宙公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月五日的通函（「該通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十七日假座中華人民共和國北京市朝陽區霄雲路28號院網信大廈A座1609室舉行的股東週年大會上，載列於該通告的所有提呈決議案（「提呈決議案」）均已獲得股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,151,577,026股股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票，並無受到限制。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟須如上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。

除劉晨紅女士因其他個人事宜未有出席股東週年大會外，所有董事即劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士、何漢先生、林繼陽先生及郭柏成先生均已出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司(「卓佳」)獲委任為股東週年大會的監票員以進行點票。有關於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納：		
	(a) 本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會及核數師(「核數師」)報告；及	1,192,343,910 (99.826%)	2,074,000 (0.174%)
	(b) 本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	1,192,343,910 (99.826%)	2,074,000 (0.174%)
2.	(a) 重選下列人士為董事：		
	(i) 楊秦燕女士為執行董事；	1,194,417,910 (100%)	0 (0%)
	(ii) 林繼陽先生為獨立非執行董事；及	1,192,343,910 (99.826%)	2,074,000 (0.174%)
	(iii) 郭柏成先生為獨立非執行董事。	1,192,343,910 (99.826%)	2,074,000 (0.174%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,194,417,910 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,194,417,910 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,192,343,910 (99.826%)	2,074,000 (0.174%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,194,417,910 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,192,343,910 (99.826%)	2,074,000 (0.174%)

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)	
		贊成	反對
5.	考慮、追認及確認本公司未能根據本公司組織章程大綱及細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則舉行二零二二年股東週年大會 (及由此引起之違規事項)，以及在該股東週年大會上處理本公司組織章程大綱及細則所要求之事宜 (包括但不限於董事輪席退任及委任核數師)。	1,194,417,910 (100%)	0 (0%)
特別決議案 (附註1)		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則 (載有所有相關建議修訂)。	1,192,343,910 (99.826%)	2,074,000 (0.174%)

附註：

1. 提呈決議案的全文列載于該通告中；及
2. 佔投票股份百分比乃根據股東週年大會上親身或委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

由於50%以上的票數均贊成以上第1至5項各項決議案，故第1至5項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於75%的票數投票贊成第6項決議案，故第6項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
一元宇宙公司  
主席  
劉東

中國，北京，二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。