

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈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。



SUNNY SIDE UP CULTURE HOLDINGS LIMITED

光尚文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8082)

- (1) 二零二四年五月二日舉行之股東特別大會表決結果；及
- (2) 採納股份獎勵計劃；
終止現有購股權計劃及
採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月二日舉行之股東特別大會上，於通告內所載列的決議案已以投票表決方式正式通過。

茲提述光尚文化控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年四月十六日有關召開股東特別大會（「股東特別大會」）所刊登之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣布，於二零二四年五月二日（星期四）舉行之本公司股東特別大會上，於通告所載的建議決議案已以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

本公司於股東特別大會當日已發行股份為 2,096,015,671 股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對所提呈的決議案，亦無股東根據 GEM 上市規則須放棄投票。無任何人士於通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

股東特別大會由獨立非執行董事陳偉民先生擔任主席。獨立非執行董事葉偉雄博士及蕭喜臨先生親自出席股東特別大會；及執行董事唐才智先生和鍾楚霖先生以電子方式出席股東特別大會。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	贊成
(a)	採納股份獎勵計劃。	746,337,468 (98.18%)	13,800,929 (1.82%)
(b)	採納新購股權計劃。	746,337,468 (98.18%)	13,800,929 (1.82%)
(c)	終止現有購股權計劃。	746,337,468 (98.18%)	13,800,929 (1.82%)
(d)	根據股份計劃採納計劃授權限額。	746,337,468 (98.18%)	13,800,929 (1.82%)
(e)	根據股份計劃採納服務供應商分限額。	746,337,468 (98.18%)	13,800,929 (1.82%)

上述決議案的內容僅供摘要之用。全文載於通告內。

鑒於以上決議案(a)至(e)均已獲得多於50%的贊成票，故此決議案(a)至(e)已於股東特別大會正式獲通過為本公司普通決議案。

(2) 採納股份獎勵計劃，終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

根據上文所述股東特別大會之投票結果及GEM上市規則第23.02(1)條，有關批准(i)採納股份獎勵計劃；及(ii)終止現行購股權計劃及採納新購股權計劃之普通決議案以投票方式獲正式通過。

承董事會命
光尚文化控股有限公司
主席及執行董事
唐才智

香港，二零二四年五月二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事為唐才智先生(主席)和鍾楚霖先生(行政總裁)；及三名獨立非執行董事為陳偉民先生，葉偉雄博士及蕭喜臨先生。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分及本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈或本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少 7 日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁內及本公司之網站 www.8082.com.hk 內。