

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。

KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HOLDINGS LIMITED 京基智慧文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)
(股份代號：550)

股東特別大會之投票表決結果

茲提述京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月十九日之通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關本公司將於二零二四年五月十日召開及舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。除非另有界定或文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於有關建議更改公司名稱的股東特別大會通告內的特別決議案(「決議案」)，已於二零二四年五月十日舉行之股東特別大會上，以股東投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。有關決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		贊成 股份數目(%)	反對 股份數目(%)
1.	批准建議更改公司名稱。	147,828,528 (96.75%)	4,960,000 (3.25%)

附註：

- 票數百分比乃以親身或由法團代表或受委代表在股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數為基礎。
- 姚思慧女士及齊忠偉先生親身出席股東特別大會。陳家俊先生、馬飛先生、吳偉雄先生、鄧寶琳女士、王國權先生及李朝波先生透過電子方式出席股東特別大會。陳釗洪先生已於股東特別大會前知會董事會，表明其因出差而無法出席股東特別大會。

由於不少於四分之三的大部分票數均贊成決議案，有關決議案已獲得正式通過為本公司之特別決議案。

於舉行股東特別大會當日，已發行股份總數為455,534,000股股份，亦即賦予持有人權利出席大會及投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東於股東特別大會上就決議案進行投票時受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
京基智慧文化控股有限公司
主席
陳家俊

香港，二零二四年五月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳家俊先生(主席)及姚思慧女士；非執行董事馬飛先生及吳偉雄先生；以及獨立非執行董事鄧寶琳女士、陳釗洪先生、齊忠偉先生、王國權先生及李朝波先生組成。