

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingci Games Inc.
青瓷游戏有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6633)

於2024年6月6日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月6日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述青瓷游戏有限公司(「本公司」)日期為2024年4月19日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月6日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生、曾祥碩先生、林誠光教授、袁淵先生及方焯瑾女士出席了股東週年大會。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接受截至2023年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	531,864,125 (100%)	0 (0%)
2.	(a)重選楊煦先生為本公司執行董事；	531,864,125 (100%)	0 (0%)
	(b)重選黃智強先生為本公司執行董事；	531,864,125 (100%)	0 (0%)
	(c)重選袁淵先生為本公司獨立非執行董事；及	531,864,125 (100%)	0 (0%)
	(d)授權本公司董事會釐定本公司全體董事酬金。	531,864,125 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	531,864,125 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司普通股的一般授權。	531,864,125 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司普通股的一般授權。	531,864,125 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行本公司普通股的一般授權。	531,864,125 (100%)	0 (0%)

由於上述普通決議案獲出席會議的股東及受委代表所持超過總數50%之有效票數投票贊成，故上述普通決議案以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為691,330,500股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成任何決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
青瓷游戏有限公司
執行董事
劉斯銘

香港，2024年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事林誠光教授、袁淵先生及方煒瑾女士。