

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，概不對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。



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

於2024年6月12日舉行的股東週年大會 投票表決結果 及執行董事退任

股東週年大會投票表決結果

茲提述日期均為2024年4月26日的稻草熊娛樂集團(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有所述外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年6月12日(星期三)下午二時正假座中國北京市朝陽區尚8設計創意產業園A2棟舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均由股東以按股數投票方式正式通過。全體董事均出席股東週年大會。

有關全部決議案的股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選陳晨先生為執行董事。(附註1)		
	(ii) 重選翟芳女士為執行董事。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選劉帆女士為非執行董事。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉由加上購回股份數目以擴大發行本公司新股份之一般授權。	423,270,400 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- 茲提述本公司日期為2024年5月10日的公告。由於陳晨先生並無在股東週年大會上膺選連任，故通告所載有關陳先生膺選連任執行董事的第2(i)項普通決議案不再適用，且並無在股東週年大會上提交股東審議及批准。
- 第4至6項決議案全文載於通告。

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附票數超過50%贊成上述各項普通決議案，故該等決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為706,041,400股。富途信託有限公司就本公司股份計劃持有27,090,000股股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本約3.84%，須就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為678,951,400股。除上文所披露者外，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟按上市規則第13.40條所載僅可就於會上提呈的任何決議案放棄投票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

執行董事退任

茲提述本公司日期為2024年5月10日的公告。因陳先生欲投入更多時間及精力照顧家庭，彼已於股東週年大會結束後退任執行董事。董事會藉此機會充分認可、高度表揚並衷心感謝陳先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴貢獻及持續提供的強大支持與協助。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓先生

中國北京，2024年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及劉帆女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。