

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之任何損失承擔任何責任。



Shin Hwa World Limited

神話世界有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

**股東特別大會之投票結果
及股本重組生效日期**

茲提述神話世界有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十四日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告之通函(「通函」)。

股東特別大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東特別大會通告的所有提呈決議案已於二零二四年六月十三日舉行之股東特別大會獲本公司股東(「股東」)以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會提呈之所有決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准建議的股份合併、股本削減及將股本削減產生之進賬轉入本公司之實繳盈餘賬，並根據本公司之章程細則、百慕達一九八一年公司法及所有適用法律許可的任何方式使用該款項*	2,497,325,646 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	批准建議修訂本公司現有章程細則及採納本公司新章程細則作為本公司章程細則以取代並摒除本公司現有章程細則*	2,497,325,646 (100%)	0 (0%)
普通決議案			
3.	批准建議供股、包銷協議及其項下擬進行之交易*	2,497,325,646 (100%)	0 (0%)

* 上述決議案的全文已載於股東特別大會通告內

由於超過75%投票贊成上述第1及第2項特別決議案，故第1及第2項特別決議案以按股數投票方式獲正式批准為本公司特別決議案。由於超過50%投票贊成上述第3項普通決議案，故第3項普通決議案以按股數投票方式獲正式批准為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期，本公司並無控股股東，且本公司董事或主要行政人員及彼等各自之聯繫人士概無於本公司任何股份(「股份」)中擁有權益。因此，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第7.27A(1)條於股東特別大會放棄就第3項決議案投贊成票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,071,502,310股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上放棄表決贊成決議案。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會放棄就決議案表決。概無股東於通函中表示擬在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

親身或以電子方式出席股東特別大會之董事包括執行董事陳美思女士、王海波博士及黃威先生、獨立非執行董事李駿機先生及石禮謙先生。

股本重組生效日期

由於通函所載股本重組之所有條件已獲達成，包括於股東特別大會通過批准股本重組的特別決議案，故股本重組將於二零二四年六月十七日(星期一)生效。於聯交所買賣經調整股份的開始時間為二零二四年六月十七日(星期一)上午九時正。買賣安排、零碎股份對盤及免費換領股票將按照通函內「預期時間表」一節所載時間表進行。

承董事會命
神話世界有限公司
署理主席兼執行董事
陳美思

香港，二零二四年六月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳美思女士(署理主席)、王海波博士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準