

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dragon King Group Holdings Limited
龍皇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8493)

於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述龍皇集團控股有限公司日期為二零二四年五月十三日之通函（「**第一份通函**」）及日期為二零二四年五月二十九日之補充通函（「**補充通函**」），當中載有（其中包括）本公司於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）之日期為二零二四年五月十三日之通告（「**該通告**」）及日期為二零二四年五月二十九日之補充通告（「**補充通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與第一份通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為241,920,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案（「**該等決議案**」）投票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之該等決議案進行投票時，未受任何限制。根據GEM上市規則的規定，概無股東出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成提呈之該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於第一份通函及補充通函內表示有意於股東週年大會上就任何提呈之該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	2,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選唐鴻江先生為本公司執行董事；	2,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁莉女士為本公司執行董事；	2,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃愛春先生為本公司執行董事；	2,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選李濤先生為本公司執行董事；	2,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選申太菊女士為本公司非執行董事；	2,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選勞承山先生為本公司獨立非執行董事；	2,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選周翊先生為本公司獨立非執行董事； 及	2,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選曾程楓先生為本公司獨立非執行董事。	2,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司所有董事酬金。	2,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的獨立核數師及授權董事會釐定本公司獨立核數師的酬金。	2,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會配發不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%額外股份的一般授權。	2,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的本公司股份的一般授權。	2,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (百分比)	
		贊成	反對
7.	待通過第5及第6項決議案後，授予董事會根據本公司所購回股份數目擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權。	2,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案的描述僅為摘要。該等決議案之全文載於該通告及補充通告。

由於超過50%的票數投票贊成上述第1至7項各項普通決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

所有董事（唐鴻江先生、梁莉女士及黃愛春先生因其他工作安排未能出席除外）以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席兼執行董事
唐鴻江

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事唐鴻江先生（主席）、梁莉女士、黃愛春先生及李濤先生；非執行董事申太菊女士；以及獨立非執行董事勞承山先生、周翊先生及曾程楓先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站內刊登。