

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。



L E T
LEISURE ENTERTAINMENT TASTE

LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

於2024年6月14日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 及 繼續停牌

於2024年6月14日下午四時正舉行之股東特別大會上，為批准膺選連任而提呈的普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

LET Group Holdings Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈，於2024年6月14日下午四時正舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」) 上，為批准膺選連任而提呈的普通決議案載於日期為2024年5月24日的股東特別大會通告(「通告」) (載於本公司於同日之通函(「通函」))，並已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。就股東特別大會上提呈之普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	重選盧衍溢先生為本公司執行董事。	337,721,269 (99.99%)	2,100 (0.01%)
2.	重選符致京先生為本公司獨立非執行董事。	337,721,269 (99.99%)	2,100 (0.01%)
3.	重選盧衛東先生為本公司獨立非執行董事。	337,721,269 (99.99%)	2,100 (0.01%)
4.	重選杜健存先生為本公司獨立非執行董事。	337,721,269 (99.99%)	2,100 (0.01%)

附註：投票數目及投票股份百分比乃根據股東特別大會上親身或經委任代表投票的獨立股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成普通決議案，因此普通決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日：

- (1) 已發行股份總數為6,936,972,746股；
- (2) 除盧先生及其聯繫人Major Success分別持有10,580,000股股份及4,999,694,857股股份(佔有權於本公司股東大會上投票的已發行股份合共約72.80%)並須以及已於股東特別大會上放棄投票外，概無其他股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之股份總數為1,926,697,889股；及
- (3) 概無任何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條所載放棄投票贊成普通決議案。

概無其他股東於通函中表示有意在股東特別大會上就任何提呈普通決議案投票反對或放棄投票。

全體董事均已親身出席股東特別大會。

繼續停牌

股份已自2024年2月14日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司(i)符合所有復牌指引(定義見本公司日期為2024年4月8日的公告並其後於本公司日期為2024年5月17日的公告中修訂)；(ii)對導致其暫停買賣的問題作出補救；及(iii)全面遵守上市規則以令聯交所信納。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
LET Group Holdings Limited
主席
盧衍溢

香港，2024年6月14日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)；及獨立非執行董事為杜健存先生、盧衛東先生及符致京先生。