

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHANGYOU ALLIANCE GROUP LIMITED

暢由聯盟集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

於二零二四年八月十四日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述暢由聯盟集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十三日之通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二四年七月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之建議普通決議案(「決議案」)已於二零二四年八月十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,810,953,272 股。CIH 及其聯繫人於 670,252,818 股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約 37.01%。CIH 及其聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。因此，合共 1,140,700,454 股股份由獨立股東持有，而彼等有權出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案。

除上文所披露者外，(i)概無任何股份(a)賦予持有人出席但於股東特別大會上就決議案放棄投票贊成票；或(b)持有人須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票；及(ii)概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

除陳志強先生及胡青女士外，所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東特別大會之監票人。

投票表決結果

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案（附註1）		票數 （概約百分比）	
		贊成	反對
1.	「動議： (a) 批准、確認及追認本公司與 PCL 訂立日期為二零二四年五月三十日 的有條件補充融資協議（「第三份補充二零一九年融資協議」）（定義 見本公司日期為二零二四年七月二十三日的通函（「通函」），註有「A」字樣的協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡 簽以資鑒別）（據此，本公司已有條件同意就向 PCL 墊付本金總額不 超過 1 億港元的無抵押循環貸款融資進一步更改二零一九年融資協 議（經第一份補充二零一九年融資協議及第二份補充二零一九年融 資協議所修訂）（所有三份協議定義見通函）的期限）、其項下擬進行 的交易及建議二零一九年循環貸款融資年度上限（定義見通函）；及 (b) 授權本公司任何一名董事（「董事」）（為及代表本公司）在其認為可能 屬必要、適當、適合及適宜的情況下作出所有其他行動及事宜並簽 署及簽立所有有關文件及協議，並採取所有有關措施，以實施及／ 或落實第三份補充二零一九年融資協議、其項下擬進行的交易及建 議二零一九年循環貸款融資年度上限。」	224,863,691 (98.74%)	2,868,000 (1.26%)

普通決議案（附註 1）		票數 （概約百分比）	
		贊成	反對
2.	「動議： (a) 批准、確認及追認本公司與 PCL 訂立日期為二零二四年五月三十日 的有條件補充融資協議（「補充二零二一年融資協議」），註有「B」字 樣的協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資 鑒別）（據此，本公司已有條件同意就向 PCL 墊付本金總額不超過 1 億港元的無抵押循環貸款融資進一步更改二零二一年融資協議（定 義見通函）的期限）、其項下擬進行的交易及建議二零二一年循環貸 款融資年度上限（定義見通函）；及 (b) 授權任何一名董事（為及代表本公司）在其認為可能屬必要、適當、 適合及適宜的情況下作出所有其他行動及事宜並簽署及簽立所有有 關文件及協議，並採取所有有關措施，以實施及／或落實補充二零 二一年融資協議、其項下擬進行的交易及建議二零二一年循環貸款 融資年度上限。」	224,863,691 (98.74%)	2,868,000 (1.26%)

附註 1：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過 50%之票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命
暢由聯盟集團有限公司
主席
Cheng Jerome 先生

香港，二零二四年八月十四日

於本公告日期，執行董事為 *Cheng Jerome* 先生及袁偉濤先生；非執行董事為胡青女士及劉京燕女士；以及獨立非執行董事為黃之強先生、葉偉倫先生及陳志強先生。