

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BYTE META
BYTE METAVERSE HOLDINGS LIMITED
比特元宇宙控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8645)

**於2024年11月15日舉行之
股東週年大會之投票結果**

茲提述比特元宇宙控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2024年9月30日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及本公司之通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2024年11月15日舉行之股東週年大會上，通告內載述之所有決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過為普通決議案。

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獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。股東週年大會之投票結果如下：

決議案(註)		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	446,784,000 (100%)	0 (0%)

決議案(註)		所投票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選余德才先生為執行董事。	446,784,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選金洋洋女士為非執行董事。	446,784,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃德祥先生為獨立非執行董事。	446,784,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	446,784,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司(前稱中審眾環(香港)會計師事務所有限公司)為獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	446,784,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	446,784,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	446,784,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，數額為本公司購回股份之總數。	446,784,000 (100%)	0 (0%)

註：各項決議案之全文載於通告內。

由於超過50%之票數投票贊成各決議案，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為720,000,000股股份，此乃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所有決議案的股份總數。根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，任何股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案進行投票時概不受任何限制，且概無人士已於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

全體董事已親身出席或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
比特元宇宙控股有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
余德才

香港，2024年11月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及胡命岱先生；非執行董事金洋洋女士；以及獨立非執行董事蔡志川博士、黃德祥先生及Zheng Li Ping女士。

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；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站byte-metaverse.com。