

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。



Feiyu Technology International Company Ltd.
飛魚科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1022)

**於二零二四年十二月二十七日舉行的股東特別大會
按股數投票表決結果**

茲提述飛魚科技國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年十二月十一日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二四年十二月二十七日(星期五)舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告內所載的提呈的決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。全體董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的投票監票員。

股東特別大會的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	「動議： 1.1. 謹此批准、追認及確認訂立騰訊小遊戲協議(定義及詳情見本公司日期為二零二四年十二月十一日的通函(「通函」))及其項下擬進行交易； 1.2. 謹此批准就截至二零二六年十二月三十一日止三個年度各年騰訊小遊戲協議的經修訂年度上限(定義及詳情見通函)；及 1.3. 謹此授權本公司任何一名董事，在彼或彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜的情況下，代表本公司簽立一切其他文件及協議，並採取一切行動及事宜，以實施及／或落實騰訊小遊戲協議項下擬進行交易以及與之相關或涉及的一切事宜。」	757,797,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	757,797,500

由於第1項決議案有超過50%的贊成票數，故該決議案已於股東特別大會獲正式通過為普通決議案。

誠如通函所載，騰訊的全資附屬公司THL H Limited(於本公司261,882,607股股份中擁有實益權益)已於股東特別大會就第1項決議案放棄投票。於股東特別大會日期，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的獨立股東所持本公司股份總數為1,487,559,455股。

除上文披露者外，概無本公司股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載於大會上就決議案放棄投贊成票，且概無股東根據上市規則須於股東特別大會放棄投票，任何股東於股東特別大會就提呈決議案進行投票時亦不受限制。除上文披露者外，概無股東於通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

承董事會命
飛魚科技國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
姚劍軍

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事姚劍軍先生、陳劍瑜先生、畢林先生及林志斌先生；及獨立非執行董事劉千里女士、賴曉凌先生及曹曦先生組成。