

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份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。



友誼時光
FRIENDTIMES
FriendTimes Inc.
友誼時光股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6820)

二零二五年五月二十二日舉行之股東周年大會的投票表決結果

友誼時光股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年五月二十二日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二五年四月二十八日的股東周年大會通告內的提呈決議案已以按股數投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,222,778,940 (99.96%)	530,826 (0.04%)
2.	(a) 重選蔣孝黃先生為執行董事。	1,219,894,723 (99.72%)	3,415,043 (0.28%)
	(b) 重選唐海燕女士為獨立非執行董事。	1,223,309,766 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	1,223,091,462 (99.98%)	218,304 (0.02%)
3.	續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。	1,223,309,766 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份(具有《上市規則》所賦予的涵義))的20%的本公司額外股份。	1,212,586,439 (99.12%)	10,723,327 (0.88%)
5.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%的本公司股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有《上市規則》所賦予的涵義))。	1,223,309,766 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項普通決議案授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有《上市規則》所賦予的涵義))的一般授權，擴大數額為本公司根據第5項普通決議案所回購股份的總數。	1,212,586,439 (99.12%)	10,723,327 (0.88%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於二零二五年四月二十八日的股東周年大會通告。
- (b) 由於第1項至第6項決議案獲得大部分票數投票贊成，第1至6項決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為2,180,850,000股。
- (d) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第17.05A條及計劃規則(定義見本公司於二零二五年四月二十八日刊發的二零二四年報)，股份激勵計劃(定義見本公司於二零二五年四月二十八日刊發的二零二四年報)的受託人就持有的已歸屬及未歸屬股份，合共170,748,000股，於股東周年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,010,102,000股股份。除上文所披露者外，概無本公司股東根據《上市規則》須於股東周年大會上對決議案放棄投票。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二五年四月二十八日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事(除祝偉先生因其他公務未能出席外)均出席了股東周年大會。

承董事會命
友誼時光股份有限公司
主席兼執行董事
蔣孝黃

香港，二零二五年五月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為蔣孝黃先生、徐林先生及孫波先生；本公司的獨立非執行董事為祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。