

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。



**a metaverse company**

**A Metaverse Company**

**一元宇宙公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

**(1) 於二零二五年五月二十六日舉行的  
股東週年大會投票表決結果  
(2) 獨立非執行董事退任及  
董事會委員會組成變更**

**股東週年大會投票表決結果**

茲提述一元宇宙公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月十五日的通函（「該通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月二十六日假座中華人民共和國北京市朝陽區南十裡居28號院東潤楓景5號樓2樓辦公室舉行的股東週年大會上，載列於該通告的所有建議決議案（「建議決議案」）均已獲得股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,151,577,026股股份（不包括庫存股份（如有）），相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票的股份總數。本公司並無持有庫存股份，且概無於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票並無受到限制。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟須如上市規則第13.40條所載放棄投票贊成建議決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或就任何建議決議案放棄投票。

所有董事均親自或通過電訊方式出席了大會。

卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員以在股東週年大會上進行點票。有關於股東週年大會上各項建議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬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，以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	785,186,782 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列人士為董事：		
	(i) 楊秦燕女士為執行董事；	785,186,782 (100%)	0 (0%)
	(ii) 黃波先生為獨立非執行董事；及	785,186,782 (100%)	0 (0%)
	(iii) 宋大濰先生為獨立非執行董事。	785,186,782 (100%)	0 (0%)
(b)	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	785,186,782 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	785,186,782 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於決議案通過之日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））20%的額外股份（包括出售或轉讓的任何庫存股份（如有））。	785,186,782 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於決議案通過之日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））10%的股份。	785,186,782 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	785,186,782 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 建議決議案的全文列載於該通告中。
2. 佔投票股份百分比乃根據股東週年大會上親身或委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

由於50%以上的票數均贊成各項建議決議案，故所有建議決議案已獲正式通過為普通決議案。

### 獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變更

茲提述本公司日期為二零二五年四月九日的公告及該通函。董事會宣佈，郭柏成先生（「郭先生」）已根據本公司組織章程細則於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。郭先生亦不再為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自股東週年大會結束起生效。根據上市規則第13.51(2)條，郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任的事宜將須提請股東垂注。

董事會謹此對郭先生於為本公司服務期間對本公司作出的巨大貢獻表示衷心感謝。

於郭先生退任後，獨立非執行董事宋大濰先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命  
一元宇宙公司  
主席  
劉東

中國，北京，二零二五年五月二十六日

本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生；以及獨立非執行董事林繼陽先生、黃波先生及宋大濰先生。