

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。



**FingerTango Inc.**

**指尖悅動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6860)

## 於二零二五年六月十二日(星期四)舉行的股東週年大會投票結果

茲提述指尖悅動控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年五月十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除非另有所指，否則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

於二零二五年六月十二日(星期四)舉行之股東週年大會上，根據上市規則規定及組織章程細則條文，經股東週年大會主席提出在股東週年大會上以投票方式就載於股東週年大會通告的所有提呈決議案(「提呈決議案」)進行表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,918,088,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。(a)於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(包括於香港結算設立及運作的中央結算系統持有或存置的任何庫存股份)，因此，於股東週年大會上並無行使有關庫存股份的投票權；及(b)概無有待註銷及就股東週年大會而言應從已發行股份總數中剔除的購回股份。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會的所有提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告以及獨立核數師報告。	1,344,726,500 (99.214606%)	10,645,000 (0.785394%)
2.	重選以下本公司退任董事及授權本公司董事(各為一名「董事」及統稱為「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金(作為獨立決議案)：		
	(i) 重選陳文鋒博士為執行董事；	1,344,726,500 (99.214606%)	10,645,000 (0.785394%)
	(ii) 重選李妮妮女士為執行董事；	1,344,726,500 (99.214606%)	10,645,000 (0.785394%)
	(iii) 重選江輝輝先生為獨立非執行董事；及	1,344,726,500 (99.214606%)	10,645,000 (0.785394%)
	(iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,344,726,500 (99.214606%)	10,645,000 (0.785394%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘奧柏國際會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,344,726,500 (99.214606%)	10,645,000 (0.785394%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份(包括但不限於轉售庫存股份)。 <sup>*</sup>	1,333,828,500 (98.410546%)	21,543,000 (1.589454%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。 <sup>*</sup>	1,344,726,500 (99.214606%)	10,645,000 (0.785394%)
6.	藉加入購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。 <sup>*</sup>	1,333,828,500 (98.410546%)	21,543,000 (1.589454%)

<sup>\*</sup> 該決議案僅以概要方式呈述。全文載於股東週年大會通告。

董事陳文鋒博士及江輝輝先生親身出席股東週年大會，李妮妮女士、周永堯先生及單浩銓先生以電子方式出席股東週年大會。

由於親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附票數的50%以上均贊成以上第1至6項各項普通決議案，故所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
**指尖悅動控股有限公司**  
 公司秘書  
**戚偉珍**

香港，二零二五年六月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳文鋒博士及李妮妮女士；以及獨立非執行董事周永堯先生、江輝輝先生及單浩銓先生。