

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之內容概不負責，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。



SV Vision Limited
華美樂樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8429)

於二零二五年六月十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

茲提述華美樂樂有限公司(「本公司」)日期同為二零二五年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「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。

(1) 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部提呈決議案(「決議案」)均已獲股東於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。董事胡陳德姿女士、葉天賜先生及孔慶倫先生已親身或以電話方式出席股東週年大會，而周世耀先生及文嘉豪先生則另有公務在身未能出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任為監察員，以於股東週年大會上點票。

各項決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	360,000,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) (i) 重選葉天賜先生為獨立非執行董事。	360,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(a) (ii) 委任曹宇先生為獨立非執行董事。	360,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	360,000,000 100.00 %	0 0.00 %
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	360,000,000 100.00 %	0 0.00 %
4.	向董事授出一般授權以配發及發行本公司新普通股(通告第4項普通決議案)。	360,000,000 100.00 %	0 0.00 %
5.	向董事授出一般授權以購回本公司普通股(通告第5項普通決議案)。	360,000,000 100.00 %	0 0.00 %
6.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權(通告第6項普通決議案)。	360,000,000 100.00 %	0 0.00 %

附註：各項決議案的全文載於通告中。

由於第1至6項決議案各自獲超過50%票數贊成，故該等決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為480,000,000股，為賦予股東權利出席並就股東週年大會上所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦概無股東有權出席及須根據GEM上市規則第17.47A條之規定就股東週年大會上之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

(2) 獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

茲提述通函，文嘉豪先生(「文先生」)辭任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。緊隨文先生辭任獨立非執行董事後，文先生亦不再擔任提名委員會主席、薪酬委員會成員及審核委員會成員。辭任詳情請參閱通函。董事會欣然宣佈，曹宇先生(「曹先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及審核委員會成員，自股東週年大會結束起生效。曹先生之履歷載於通函。於本公告日期，該等資料並無變動。本公司已與曹先生訂立委任函件，由股東週年大會日期起計為期三年。根據委任函件，彼有權收取酬金每年138,000港元，此乃由董事會參考其經驗、於本公司之職責及職務後釐定，並將由薪酬委員會每年檢討。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生加入董事會。

承董事會命
華美樂樂有限公司
主席兼行政總裁
胡陳德姿

香港，二零二五年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡陳德姿女士；非執行董事周世耀先生；獨立非執行董事葉天賜先生、孔慶倫先生及曹宇先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站<https://svvision.io>內刊登。