

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之任何損失承擔任何責任。



Shin Hwa World Limited

神話世界有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述神話世界有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以按股數投票方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案之投票結果如下：

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之本公司經審核財務報表與本公司董事會及核數師報告	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選王海波博士為執行董事	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李駿機先生為獨立非執行董事	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會委任額外董事；及	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份(「股份」)	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入第4項決議案項下所購回股份數目，擴大第5項決議案項下之一般授權	942,948,338 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於超過50%投票贊成上述第1至6項各項普通決議案，故第1至6項普通決議案以按股數投票方式獲正式批准為本公司普通決議案。

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委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,521,450,693股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會放棄就決議案表決。概無股東於通函中表示擬在股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

除獨立非執行董事石禮謙先生因其他公務而未能出席股東週年大會外，親身或以電子方式出席股東週年大會之所有其他董事包括執行董事陳美思女士、王海波博士及黃威先生；獨立非執行董事李駿機先生及杜鵬先生。

承董事會命
神話世界有限公司
署理主席兼執行董事
陳美思

香港，二零二五年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳美思女士(署理主席)、王海波博士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。