

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。



**L E T**  
LEISURE ENTERTAINMENT TASTE

## **LET GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

### **於2023年6月20日舉行之股東週年大會之 投票表決結果**

茲提述LET Group Holdings Limited (「本公司」) 日期同為2023年4月28日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，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表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於2023年6月20日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。盧衍溢先生、杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生均親身出席股東週年大會。

在股東週年大會上就決議案投票表決之結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)
2.	(i). 重選杜健存先生為獨立非執行董事。	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)
	(ii). 重選盧衛東先生為獨立非執行董事。	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)
	(iii). 授權董事會釐定董事之酬金。	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)
3.	續聘國富浩華(香港)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。	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)
4.	通告第4項普通決議案(授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日已發行股份數目20%之額外股份。)	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)
5.	通告第5項普通決議案(授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份數目10%之股份。)	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)
6.	通告第6項普通決議案(藉加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置額外股份。)	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)

特別決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
7.	通告第7項特別決議案(批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則。)	5,253,040,961 (99.99%)	120 (0.01%)

上述票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持之股份總數計算。

決議案之全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成各第1至第6項決議案為普通決議案及不少於75%票數投票贊成第7項決議案為特別決議案，因此所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為6,936,972,746股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2023年4月28日之通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命  
**LET Group Holdings Limited**  
公司秘書  
趙敬仁

香港，2023年6月20日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。