

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MOBI 摩比

MOBI Development Co., Ltd.

摩比發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：947)

2024年5月29日舉行之股東週年大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年4月19日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案，已於2024年5月29日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述摩比發展有限公司(「本公司」)於2024年4月19日刊發的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於2024年5月29日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

有關提呈股東週年大會表決的各項決議案的投票結果載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)
2.	A. 重選胡翔先生為執行董事。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)
	B. 重選葛曉菁女士為獨立非執行董事。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)
	C. 重選周凌波女士為執行董事。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	D. 重選葉榮先生為執行董事。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)
	E. 授權董事會釐定董事酬金。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)
4.	A. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	286,773,000 (98.171875%)	5,340,194 (1.828125%)
	B. 向董事授出一般授權，以購回本公司的股份。	287,096,000 (98.282449%)	5,017,194 (1.717551%)
	C. 透過增加所購回股份的面值，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置額外股份。	286,773,000 (98.171875%)	5,340,194 (1.828125%)

根據以上所載之票數，所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為805,839,094股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則規定須放棄投票。

本公司全體董事已親身或以電子途徑出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票員。

承董事會命
摩比發展有限公司
主席
胡翔

香港，2024年5月29日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡翔先生、周凌波女士及葉榮先生；非執行董事為屈德乾先生；及獨立非執行董事為李天舒先生、張涵先生及葛曉菁女士。