

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED

滙彩控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

於二零二三年五月二十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈所有該等決議案均已於二零二三年五月二十四日舉行之股東週年大會上獲股東正式通過。

茲提述滙彩控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日之通函(「該通函」)，當中載有於二零二三年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，載於股東週年大會通告內的所有普通決議案(統稱「該等決議案」)已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	748,012,228 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳捷博士為本公司的執行董事。	745,988,228 (99.73%)	2,024,000 (0.27%)
	(b) 重選張建軍先生為本公司的執行董事。	748,012,228 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄧喬心女士為本公司的獨立非執行董事。	746,012,228 (99.73%)	2,000,000 (0.27%)
	(d) 重選廖家瑩博士為本公司的獨立非執行董事。	748,012,228 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	746,012,228 (99.73%)	2,000,000 (0.27%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	746,012,228 (99.73%)	2,000,000 (0.27%)
5.	給予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。#	746,012,228 (99.73%)	2,000,000 (0.27%)
6.	給予本公司董事一般授權以發行本公司之股份。#	742,924,228 (99.32%)	5,088,000 (0.68%)
7.	藉加入所購回股份之面值，擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。#	670,816,228 (89.68%)	77,196,000 (10.32%)

決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司股本中每股面值0.001港元之已發行普通股(「股份」)為1,052,185,315股。
- (2) 就該等決議案而言，由於概無股東須就任何該等決議案放棄投票，因此，賦予股東權利出席及就該等決議案投票之股份總數為1,052,185,315股。
- (3) 概無股份賦予股東權利出席及如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須就任何該等決議案放棄投贊成票。概無任何股東曾於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或放棄投票。
- (4) 上述投票票數及票數之概約百分比乃以出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有已發行股份總數計算。

(5) 本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

由於超逾50%票數投票贊成第1至7項各項普通決議案，故於股東週年大會上，第1至7項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

出席股東週年大會之本公司董事為陳捷博士、張建軍先生、鄧喬心女士及廖家瑩博士。

承董事會命
滙彩控股有限公司
公司秘書
陳健文

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳捷博士(聯席主席兼董事總經理，亦為單世勇先生之替任董事)、張建軍先生(聯席主席)及單世勇先生，而本公司獨立非執行董事為李宗揚先生、鄧喬心女士及廖家瑩博士。