

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，概不會就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。



**eprint GROUP LIMITED**

**eprint 集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1884)

## 於二零二三年八月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月二十二日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述eprint集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年七月二十八日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於二零二三年八月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算投票票數。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	314,754,800 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
2. (a) 重選傅忠先生為董事。	314,754,800 (100%)	0 (0%)
(b) 重選馬兆杰先生為董事。	314,754,800 (100%)	0 (0%)
(c) 重選余美紅女士為董事。	314,754,800 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事釐定其酬金。	314,754,800 (100%)	0 (0%)
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	314,754,800 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般權力以發行新股份。	314,202,800 (99.82%)	552,000 (0.18%)
5. 授予董事一般權力以購回股份。	314,750,800 (99.99%)	4,000 (0.01%)
6. 加上購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	314,202,800 (99.82%)	552,000 (0.18%)
7. 考慮及批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃以及批准計劃授權限額。	314,202,800 (99.82%)	552,000 (0.18%)

#### 特別決議案

8. 批准組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。	314,750,800 (99.99%)	4,000 (0.01%)
--	-------------------------	------------------

附註：請參閱股東週年大會通告內上述決議案的全文。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲正式通過。

由於超過75%票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為550,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命  
**eprint 集團有限公司**  
主席  
余紹基

香港，二零二三年八月二十二日

於本公告日期，執行董事為余紹基先生及莊卓琪先生；非執行董事為梁衛明先生；而獨立非執行董事為潘振威先生、傅忠先生、馬兆杰先生及余美紅女士。