

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Rego Interactive Co., Ltd
(潤歌互動有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2422)

於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會之表決結果

茲提述潤歌互動有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙具備通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之股東週年大會已於二零二四年六月二十八日(星期五)下午二時正於中國杭州市富陽區銀湖街道銀湖創新中心8幢2樓舉行，且股東週年大會通告所載所有提呈決議案(「決議案」)均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,500,000,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數為1,500,000,000股。投票數目及百分比乃基於本公司股東於股東週年大會上親身或委派受委代表投票之股份總數計算。賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載須就決議案放棄投贊成票之股份總數為零。根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的股份總數為零。

於股東週年大會上就所有決議案之表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審覽及採納截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選范連順先生為執行董事。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選夏遠波先生為執行董事。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選陳緯先生為執行董事。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	重選莫蘭女士為獨立非執行董事。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	重選沈雲駕先生為獨立非執行董事。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	重選曾良先生為獨立非執行董事。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	重新委聘香港立信德豪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薪酬。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10.	授予董事配發、發行、出售或轉讓及買賣不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份之一般授權。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
11.	授予董事購回不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份之一般授權。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
12.	通過增加本公司購回股份總數擴大授予董事配發、發行、出售或轉讓及買賣本公司新股份之一般授權。	810,575,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)

請參閱通函以了解決議案之詳情。

由於各上述決議案均得到超過50%的表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票的監票員。

全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
潤歌互動有限公司
主席
陳平

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告刊發日期，執行董事為陳平先生、田歡先生、張永利先生、范連順先生、夏遠波先生及陳緯先生；及獨立非執行董事為莫蘭女士、沈雲駕先生及曾良先生。