

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份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。

# Zengame Technology Holding Limited

## 禪遊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2660)

### 2023年6月20日(星期二)舉行之股東周年大會的表決結果

禪遊科技控股有限公司(「本公司」)於2023年6月20日(星期二)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2023年4月27日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	722,807,674 (99.95%)	389,211 (0.05%)
2	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股0.21港元。	723,196,885 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選毛中華先生為本公司獨立非執行董事。	721,950,662 (99.83%)	1,246,223 (0.17%)
3(b).	重選陽翼先生為本公司獨立非執行董事。	721,950,662 (99.83%)	1,246,223 (0.17%)
3(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。	723,106,919 (99.99%)	89,966 (0.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	722,523,501 (99.91%)	673,384 (0.09%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	723,106,919 (99.99%)	89,966 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	705,784,019 (97.59%)	17,412,866 (2.41%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	根據普通決議案第6項，擴大授予董事有關發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	705,784,019 (97.59%)	17,412,866 (2.41%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案均作為公司普通決議已正式獲通過。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,030,594,687股。
- (c) 截至股東周年大會當天，470,000股股份被公司回購及尚未註銷。因此，賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,030,124,687股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。
- (g) 概無股東於本公司日期為2023年4月27日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

承董事會命  
禪遊科技控股有限公司  
主席  
叶升

深圳，2023年6月20日

於本公告日期，執行董事為叶升先生、楊民先生及熊密女士，以及獨立非執行董事為金書匯先生、毛中華先生及陽翼先生。