

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hong Kong Entertainment International Holdings Limited

港娛國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8291)

於二零二五年九月十二日舉行的 股東特別大會的投票結果

謹此提述港娛國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十日的通函(「通函」)及日期為二零二五年八月二十日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，合共有160,000,000股已發行股份及賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票。就董事所知、所悉及所信，按GEM上市規則第10.29(1)條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄就決議案投贊成票，且概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於通函表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於二零二五年九月十二日舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案已按投票方式獲股東正式通過。長青(香港)會計師事務所有限公司已獲委任於股東特別大會上就點票工作擔任監票人。

執行董事王允先生、獨立非執行董事黃瑞熾先生、尹蘇英女士及胡子敬先生親身或以電子設施出席股東特別大會；而鄒勇剛先生(執行董事)因其他公務而未能出席大會。

於股東特別大會上提呈表決的所有建議決議案的投票結果載列如下：

特別決議案*		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告所載股份合併、股本削減及其項下擬進行交易。	20,472,555 (99.99%)	100 (0.01%)

* 決議案之全文載於股東特別大會通告內

由於超過75%票數投票贊成上述特別決議案，故上述特別決議案已獲正式通過。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二五年九月十六日（星期二）生效。有關股份合併的詳情（包括合併股份的交易安排及換領股票），請參閱通函。務請股東注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由紅色更改為紫色。

股本削減及拆細

由於上述特別決議案已獲正式通過，就股本削減及拆細而言，公司法規定須就股本削減取得法院批准。本公司可能需要約1至2個月時間取得法院聆訊的日期，其將視乎法院的排期而定，而本公司對此並無控制權。股本削減及拆細之生效日期為二零二五年十二月二十二日（星期一）下午四時正後。本公司將適時就股本削減及拆細之生效日期另行刊發公佈。

承董事會命
港娛國際控股有限公司
執行董事
王允

香港，二零二五年九月十二日

於本公佈日期，執行董事為王允先生及鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、尹蘇英女士及胡子敬先生。

本公佈資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日。本公佈亦將於本公司網站<https://www.irasia.com/listco/hk/hkentertainment/>刊載。