

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的任何損失承擔任何責任。



## Blue Moon Group Holdings Limited 藍月亮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6993)

### 於2022年6月24日(星期五)舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述藍月亮集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者各自具有相同涵義。

#### 於2022年6月24日(星期五)舉行的股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年6月24日(星期五)舉行的股東週年大會上，通告所載列所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,002,049,282 (100.0000%)	1 (0.0000%)	4,002,049,283
2. 宣派截至2021年12月31日止年度的本公司末期股息每股普通股13.8港仙。	4,000,767,902 (100.0000%)	1 (0.0000%)	4,000,767,903
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,000,767,902 (100.0000%)	1 (0.0000%)	4,000,767,903

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
4.	(a) (i) 重選羅東女士為本公司執行董事。	3,999,878,901 (99.9778%)	889,002 (0.0222%)	4,000,767,903
	(ii) 重選潘國樑先生為本公司執行董事。	3,999,878,901 (99.9778%)	889,002 (0.0222%)	4,000,767,903
	(iii) 重選肖海珊女士為本公司執行董事。	3,995,094,981 (99.8582%)	5,672,922 (0.1418%)	4,000,767,903
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	4,000,767,901 (100.0000%)	2 (0.0000%)	4,000,767,903
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的新股份。	3,992,749,709 (99.7996%)	8,018,194 (0.2004%)	4,000,767,903
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	4,000,767,902 (100.0000%)	1 (0.0000%)	4,000,767,903
7.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，有關股份數目不得超過本公司所購回股份的數目。	3,993,786,708 (99.8255%)	6,981,195 (0.1745%)	4,000,767,903

由於超過50%票數投票贊成上述所有普通決議案，故上述決議案已獲通過為普通決議案。決議案詳情載於通告。

1. 於股東週年大會日期，本公司合共有5,861,420,000股股份。持有5,861,368,000股股份的股東均有權出席及就普通決議案投贊成或反對票。
2. 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表示有意就任何決議案於股東週年大會上投反對票或放棄投票。

3. 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決時的監票員。
4. 就上文第2項決議案而言，末期股息將於2022年7月29日(星期五)向於2022年7月6日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派付。
5. 根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、潘國樑先生及肖海珊女士；非執行董事曹偉先生；以及獨立非執行董事Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生出席股東週年大會。

承董事會命  
藍月亮集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
潘東

香港，2022年6月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、潘國樑先生及肖海珊女士；非執行董事曹偉先生；以及獨立非執行董事Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生。