

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之任何損失承擔任何責任。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

於二零二二年六月十日舉行之 股東週年大會投票結果

博雅互動國際有限公司(「本公司」)已於二零二二年六月十日(星期五)下午三時正於中華人民共和國廣東省深圳市南山區留仙大道4088號博林天瑞喜來登酒店三樓會議室1舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，有關大會上提呈之決議案之投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及董事及核數師報告。	330,972,499 (98.559600%)	4,837,000 (1.440400%)
2.	(a) (i) 重選戴志康先生為本公司執行董事(「董事」)。	335,809,499 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選蔡漢強先生為獨立非執行董事。	330,972,499 (98.559600%)	4,837,000 (1.440400%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐訂董事的酬金。	335,809,499 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘中匯安達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酬金。	335,809,499 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	335,809,499 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	304,691,599 (90.733466%)	31,117,900 (9.266534%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以加入本公司購回股份數目配發、發行及處理本公司額外股份。	304,691,599 (90.733466%)	31,117,900 (9.266534%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准修訂現有的公司章程大綱及細則，並採納新的公司章程大綱及細則以替代及排除現有的公司章程大綱及細則。	335,745,499 (99.980942%)	64,000 (0.019058%)

由於超過50%票數贊成第1至6項普通決議案以及超過75%票數贊成第7項特別決議案，董事會欣然宣佈所有於股東週年大會上提呈之普通及特別決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。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於股東週年大會上擔任點票之監票人。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.39(5A)條，所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

有關上述決議案的全文，股東可參閱本公司日期為二零二二年四月二十九日之股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為709,876,301股股份，該總數為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無本公司股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票受任何限制，亦無本公司股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄投贊成票，或根據《上市規則》規定須於股東週年大會放棄表決權。概無任何人士於本公司日期為二零二二年四月二十九日之股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
戴志康先生
主席兼執行董事

香港，二零二二年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為戴志康先生和陶穎女士；本公司獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和孔凡偉先生。