

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

股東特別大會投票結果

茲提述(i)中國儒意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)；及(ii)本公司日期為二零二六年五月四日之通函(「股東特別大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有股東特別大會通告及股東特別大會通函所賦予之涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會擔任負責點票工作之監票人。

股東特別大會由周承炎先生擔任主席。柯利明先生、張強先生、楊明先生、聶志新先生及陳海權先生已親身或透過電子方式出席股東特別大會。施卓敏教授因其他工作安排而未能出席股東特別大會。

股東特別大會投票結果

股東特別大會已於二零二六年五月十九日舉行。於股東特別大會當日已發行股份數目為16,800,614,615股，其中33,296,000股股份為待註銷之購回股份，而本公司概無持有任何庫存股份。該等待註銷之購回股份概無於股東特別大會上行使投票權。賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票之股份總數為16,767,318,615股。

二零二六年遊戲合作框架協議及影視劇集及電影版權授權以及共同製作訂製劇集框架協議項下之持續關連交易

誠如股東特別大會通函所披露，於股東特別大會日期，Water Lily Investment Limited及Tencent Mobility Limited(均為騰訊控股的全資附屬公司)合共持有2,582,401,232股股份。因此，Water Lily Investment Limited及Tencent Mobility Limited須於股東特別大會上就股東特別

大會通告所載有關框架協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)之普通決議案(「決議案」)放棄及已放棄投票。因此，代表14,184,917,383股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並就決議案投票。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於股東特別大會上就提呈決議案投票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄投票贊成提呈決議案，且並無股份規定任何股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。

於股東特別大會上提呈普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准(其中包括)二零二六年遊戲合作框架協議及其項下擬進行的交易以及截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。#	3,346,591,096 (100%)	0 (0%)	3,346,591,096
2. 批准(其中包括)影視劇集及電影版權授權以及共同製作訂製劇集框架協議及其項下擬進行的交易以及截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。#	3,346,591,096 (100%)	0 (0%)	3,346,591,096

第1項及第2項決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於股東特別大會上超過50%合資格票數贊成各項普通決議案，上述普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二六年五月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為柯利明先生及張強先生；本公司非執行董事為楊明先生；及本公司獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。