

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，概不對因本公佈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。



PLAYMATES TOYS LIMITED

彩星玩具有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

二零二六年五月二十二日舉行之股東週年大會– 投票表決結果 及 採納新公司細則

股東週年大會之投票表決結果

茲提述彩星玩具有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二六年五月二十二日舉行之股東週年大會上，會議主席要求將刊載於通告內之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會，本公司已發行股份數目為 1,170,260,000 股，其中 12,412,000 股股份為待註銷之已購回股份(「已購回股份」)，而該等股份已從賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的已發行股份總數中剔除。本公司確認，概無已購回股份所附帶之投票權於股東週年大會上獲行使。於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(不論以公司名義持有或已存入中央結算系統)。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的本公司已發行股份總數為 1,157,848,000 股。

於股東週年大會提呈各項決議案的投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核賬目與本公司董事會及核數師報告書。	693,636,261 (100.00%)	0 (0.00%)	693,636,261

	普通決議案		票數 (%)		總票數
			贊成	反對	
2.	(a)	重選陳凱倫小姐為本公司董事。	693,500,261 (99.98%)	136,000 (0.02%)	693,636,261
	(b)	重選林懷漢先生為本公司董事。	693,500,261 (99.98%)	136,000 (0.02%)	
	(c)	重選陳偉恒先生為本公司董事。	693,500,261 (99.98%)	136,000 (0.02%)	
3.	委任致同（香港）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。		693,636,261 (100.00%)	0 (0.00%)	693,636,261
4A.	無條件授予本公司董事權力以購回不超過本公司已發行股份總數 10% 之股份。		698,888,261 (100.00%)	0 (0.00%)	698,888,261
4B.	無條件授予董事權力以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數 20% 之額外股份。		610,610,881 (87.37%)	88,277,380 (12.63%)	698,888,261
4C.	擴大根據第 4B 項決議案授出之授權，加入本公司根據第 4A 項決議案購回之股份數目。		615,862,881 (88.14%)	82,863,878 (11.86%)	698,726,759

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

	特別決議案		票數 (%)		總票數
			贊成	反對	
5.	批准建議修訂本公司現行公司細則及採納本公司經修訂及經重列之公司細則。		693,636,261 (100.00%)	0 (0.00%)	693,636,261

由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，以上決議案獲正式通過為特別決議案。

以上投票表決結果之票數代表出席及投票(不論親身、以代表或以公司代表)之股東所投之票數。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。

概無任何有權出席股東週年大會之股東，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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。概無任何人士於通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司全體董事包括陳光輝先生、陳凱倫小姐、陳光強先生、葉樹榮先生、林懷漢先生、陳偉恒先生及俞漢度先生均親臨出席股東週年大會。

採納新公司細則

根據上述第 5 項決議案，本公司經修訂及經重列公司細則（「新公司細則」）已獲採納，自股東週年大會結束起生效。修訂的詳情請參閱通函。新公司細則的全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零二六年五月二十二日

截至本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

陳光輝先生 (主席)、陳凱倫小姐(執行董事)、陳光強先生 (執行董事)、葉樹榮先生 (獨立非執行董事)、林懷漢先生(獨立非執行董事)、陳偉恒先生 (執行董事)及俞漢度先生 (獨立非執行董事)

* 僅供識別