

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聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



NetDragon

**NetDragon Websoft Holdings Limited**

**網龍網絡控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：777)

公佈

- (I) 董事退任；
- (II) 撤回股東週年大會之第4A項普通決議案；及
- (III) 二零二六年六月一日舉行之股東週年大會投票表決結果

謹此提述網龍網絡控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月二十九日的通函（「通函」）以及在股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「通告」）中提呈之所有決議案。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 董事退任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林棟樑先生（「林先生」）因個人工作安排，退任非執行董事，自二零二六年六月一日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

衷心感謝林先生在任職董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發展建言獻策、傾力付出。董事會對此表示理解與尊重。感恩相伴同行的時光，再次致謝，祝願林先生往後工作生活皆如意。

## 撤回股東週年大會之第4A項普通決議案

由於林先生退任，載於本公司刊發之通告及代表委任表格中有關重選林先生為非執行董事之第4A項普通決議案已不再適用，且不會於股東週年大會上提呈予本公司股東考慮及批准。

## 投票結果

本公司之董事會欣然宣佈，於二零二六年六月一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票方式獲正式通過。股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事與核數師報告	317,841,189 (99.00%)	3,196,841 (1.00%)
2.	批准建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息	319,711,169 (99.59%)	1,326,861 (0.41%)
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金	276,592,407 (86.16%)	44,445,623 (13.84%)
4A.	重選林棟樑為本公司非執行董事 <sup>附註</sup>		
4B.	重選李繩宗為本公司獨立非執行董事	295,781,175 (92.13%)	25,256,855 (7.87%)
4C.	重選廖世強(自二零零七年十月起在任超過九年)為本公司獨立非執行董事	280,241,651 (87.29%)	40,796,379 (12.71%)
4D.	重選盧永仁為本公司獨立非執行董事	290,832,959 (90.59%)	30,205,071 (9.41%)
4E.	授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司董事酬金	318,261,744 (99.14%)	2,776,286 (0.86%)
5A.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	250,891,222 (78.15%)	70,146,808 (21.85%)
5B.	授予董事一般及無條件授權以回購本公司股份	320,919,969 (99.96%)	118,061 (0.04%)
5C.	加入本公司根據第5A項決議案授予董事的授權所回購的股份數目	251,626,017 (78.38%)	69,412,013 (21.62%)

附註：由於林先生退任，有關重選林先生為非執行董事的第4A項普通決議案不再適用。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為526,100,249股，為等同賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之相關決議案投贊成或反對票的股份總數。就董事所深知、全悉及確信，概無股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成所規定之決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。股東週年大會由本公司執行董事梁念堅博士主持。執行董事梁念堅博士、獨立非執行董事廖世強先生、李繩宗先生及盧永仁博士出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

承董事會命  
網龍網絡控股有限公司  
主席  
劉德建

香港，二零二六年六月一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，為劉德建博士、梁念堅博士、劉路遠先生、陳宏展先生及林云女士；及三名獨立非執行董事李繩宗先生、廖世強先生及盧永仁博士。