

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。



MemeStrategy, Inc.

迷策略

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

**於二零二五年八月七日舉行的
股東特別大會的投票表決結果；
及
供股完成**

茲提述迷策略(「本公司」)日期為二零二五年七月二十四日的公告(「公告」)及本公司日期均為二零二五年七月二十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案(「決議案」)已於二零二五年八月七日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會的點票工作。

於股東特別大會上有關決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	所投票數(概約%)	
	贊成	反對
「 動議 將本公司法定股本由3,000,000美元(分為300,000,000股每股面值0.01美元之股份(「股份」))透過增設額外700,000,000股股份(「增加法定股本」)增加至10,000,000美元(分為1,000,000,000股每股面值0.01美元之股份)，該等股份於發行及繳足股款後，須在各方面與現有已發行股份享有同等地位，並享有本公司組織章程大綱及組織章程細則所載之權利及特權並受其中所載條文規限；及 動議 授權本公司任何一名或多名董事、公司秘書及註冊辦事處供應商作出及辦理彼等認為就實施及落實增加法定股本而言屬必要、合適或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，包括但不限於根據開曼群島及香港之適用法律、規則及法規之相關規定作出任何相關登記及存檔。」	157,916,405 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行245,319,513股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。誠如通函所披露，Home Office Development Limited(持有157,773,400股股份，佔已發行股份總數約64.31%)已向本公司作出不可撤回承諾，其將於股東特別大會上投票贊成增加法定股本。根據上述不可撤回承諾，Home Office Development Limited已於股東特別大會上投票贊成決議案。

就董事會所深知、全悉及確信，(i)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票；(ii)概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或棄權票；及(iii)概無股東根據上市規則第13.40條所載有權出席股東特別大會並放棄投票贊成決議案。

由於超過50%的票數投票贊成決議案，決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

供股完成

茲提述本公司日期為二零二五年七月二十五日之公告及本公司日期為二零二五年七月四日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關供股。

董事會欣然宣佈，供股章程所載的所有條件均已達成，供股於二零二五年八月七日成為無條件。

股權結構變動

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨其後之股權結構載列如下，僅供參考：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Home Office Development Limited (附註)	157,773,400	64.31	236,660,100	64.31
公眾股東	<u>87,546,113</u>	<u>35.69</u>	<u>131,319,169</u>	<u>35.69</u>
總計	<u>245,319,513</u>	<u>100.0</u>	<u>367,979,269</u>	<u>100.0</u>

附註：

Home Office Development Limited由陳展程先生直接全資擁有。

寄發繳足股款供股股份的股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二五年八月八日(星期五)以平郵方式寄往有權收取人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零二五年八月十一日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

零碎股份買賣安排

為方便買賣零碎股份(如有)，本集團已委任一間證券行中國中恒金融集團有限公司(本公司的獨立第三方)為代理，以按盡力基準提供對盤服務。持有零碎股份的股東如欲利用此便利出售其零碎股份或將其補足至一手完整買賣單位，可於二零二五年八月十一日(星期一)上午九時正至二零二五年八月二十九日(星期五)下午四時正(包含首尾兩日)聯絡鄧志豪先生，電話為(852) 3618 8682。股東務請注意，概不保證零碎股份買賣可成功對盤。任何股東如對零碎股份安排有任何疑問，應諮詢自身的專業顧問。

代表董事會
迷策略
主席兼執行董事
陳展程

香港，二零二五年八月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳展程先生、陳展俊先生、鄺德政先生及李明鴻先生；及獨立非執行董事吳培燊先生、彭程女士及蕭志偉先生。