

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Asiaray Media Group Limited

### 雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

### 於二零一七年六月二十六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 董事退任及董事委員會組成變動及 變更公司秘書及授權代表

雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)於二零一七年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載列於日期分別為二零一七年四月二十八日及二零一七年六月七日之股東週年大會通告(「第一份通告」)及股東週年大會補充通告內之所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。

股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事報告及核數師報告。	334,556,500 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息。	334,556,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選馬照祥先生為本公司獨立非執行董事。	334,556,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選馬豪輝先生為本公司獨立非執行董事。	334,556,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃志堅先生為本公司非執行董事。	334,556,500 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選麥嘉齡女士為本公司獨立非執行董事。	334,556,500 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	334,556,500 (100%)	0 (0%)
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	334,556,500 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行本公司股份。(附註)	331,928,000 (99.21%)	2,628,500 (0.79%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。(附註)	334,556,500 (100%)	0 (0%)
8.	擴大董事發行本公司股份之一般授權。(附註)	334,556,500 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案之全文載於第一份通告內。

由於各決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有股東週年大會決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為440,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股東須就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

## 董事退任及董事委員會組成變動

如日期為二零一七年四月二十八日及二零一七年六月七日之本公司通函及補充通函所述，蘇智文先生(「蘇先生」)、翁忠文先生(「翁先生」)及陳志輝博士(「陳博士」)於股東週年大會上不尋求重選連任，故此，於股東週年大會結束後退任本公司之董事職務。因此，蘇先生、翁先生及陳博士在股東週年大會結束後將不再為本公司董事。陳博士退任後已不再為本公司審核委員會及提名委員會的成員。於蘇先生退任後，彼不再於本集團擔任任何職務，但於二零一七年六月二十六日生效的顧問合約後，仍為本公司顧問，繼續向本公司貢獻其專業知識。

蘇先生、翁先生及陳博士已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜而需提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對蘇先生、翁先生及陳博士於彼等擔任本公司董事之任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 公司秘書及授權代表之變更

蘇先生自二零一七年六月二十六日起不再任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，自二零一七年六月二十六日起，其亦不再擔任本公司之授權代表(「授權代表」)。

董事會宣佈，葉沛森先生(「葉先生」)已按上市規則第3.28條及第3.05條規定分別獲委任為公司秘書及根據公司條例(香港法例第622章)代其於香港接受法律程序文件及通知書之授權代表，自二零一七年六月二十六日起生效。

由於葉先生以外聘服務供應者之身份獲本公司委聘及委任為公司秘書，故本公司將根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第F.1.1條指定財務副總監蘇子亮先生為與葉先生聯絡之聯絡人。

葉先生，58歲，於一九九三年至今為沛森沛林會計師行的創辦合夥人，其服務範圍包括提供審核財務報表、會計及公司秘書服務。葉先生於一九九六年一月十二日起擔任康師傅控股有限公司(股份代號：0322)的公司秘書；於二零零八年八月六日起擔任洛陽玻璃股份有限公司(股份代號：1108)的公司秘書；於二零一一年十二月一日起擔任國農控股有限公司(股份代號：1236)的公司秘書；於二零一四年十月三日起擔任東勝中國控股有限公司(股份代號：0265)的公司秘書，於二零一七年四月五日起擔任寶峰時尚國際控股有限公司(股份代號：1121)的公司秘書以及於二零一五年三月十一日起擔任北京市春立正達醫療器械股份有限公司(股份代號：1858)其中一位聯席公司秘書(上述公司均為聯交所主板上市公司)。葉

先生於一九八二年十一月於香港理工大學獲得會計系高級文憑及於一九九七年五月於亨利管理學院及英國布魯內爾大學獲得工商管理碩士學位。葉先生現為香港執業會計師、英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、英國特許管理會計師協會、英國特許秘書與行政人員協會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生履新。

承董事會命  
雅仕維傳媒集團有限公司  
主席  
林德興

香港，二零一七年六月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為林德興先生及林家寶先生；本公司非執行董事為黃志堅先生；及本公司獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生SBS JP及麥嘉齡女士。